

**ZARZĄDZENIE NR 9/2023**  
**WÓJTA GMINY SKULSK**

z dnia 28 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skulsk za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634; ze zm.) **Wójt Gminy Skulsk zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu: sprawozdanie:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

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

Wójt Gminy Skulsk

**mgr Andrzej Operacz**

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skulsk za 2022 r.**

## Spis treści

|                                                                                                                                              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                 | <b>4</b> |
| <b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKULSK ZA 2022 ROK.....</b>                                                       | <b>4</b> |
| 2.1. Planowanie budżetu .....                                                                                                                | 4        |
| 2.2. Dane ogólne.....                                                                                                                        | 6        |
| 2.3. Dochody ogółem .....                                                                                                                    | 7        |
| 2.4. Dochody bieżące .....                                                                                                                   | 8        |
| 2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....                                                                                                        | 9        |
| 2.4.2. Subwencja ogólna .....                                                                                                                | 10       |
| 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....                                                                          | 11       |
| 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....                                                                                              | 11       |
| 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....                                                                                                        | 16       |
| 2.5. Dochody majątkowe.....                                                                                                                  | 17       |
| 2.5.1. Dochody z majątku .....                                                                                                               | 18       |
| 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....                                                                                                  | 18       |
| 2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe .....                                                                                                     | 19       |
| 2.6. Wydatki ogółem .....                                                                                                                    | 19       |
| 2.7. Wydatki bieżące .....                                                                                                                   | 20       |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....                                                                                                | 22       |
| 2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....                                                                                                 | 23       |
| 2.7.3. Dział 630 – Turystyka .....                                                                                                           | 24       |
| 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                                                             | 24       |
| 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....                                                                                                | 25       |
| 2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....                                                                                             | 25       |
| 2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..                                 | 27       |
| 2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                                                  | 27       |
| 2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....                                                                                           | 28       |
| 2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                                                  | 29       |
| 2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....                                                                                                | 29       |
| 2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....                                                                                                    | 33       |
| 2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna .....                                                                                                    | 34       |
| 2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....                                                                    | 36       |
| 2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                                                      | 37       |
| 2.7.16. Dział 855 – Rodzina.....                                                                                                             | 37       |
| 2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                          | 39       |
| 2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                                                           | 41       |
| 2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                                                                   | 42       |
| 2.8. Wydatki majątkowe.....                                                                                                                  | 43       |
| 2.9. Informacja o wykonaniu wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych..... | 47       |
| 2.10. Przychody .....                                                                                                                        | 47       |
| 2.11. Rozchody.....                                                                                                                          | 47       |

|           |                                                                                                                                                                                                    |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3.</b> | <b>DANE TABELARYCZNE.....</b>                                                                                                                                                                      | <b>52</b> |
| 3.1.      | Wykonanie dochodów.....                                                                                                                                                                            | 52        |
| 3.2.      | Wykonanie dochodów bieżących .....                                                                                                                                                                 | 59        |
| 3.3.      | Wykonanie dochodów majątkowych.....                                                                                                                                                                | 65        |
| 3.4.      | Wykonanie dochodów wg źródeł .....                                                                                                                                                                 | 66        |
| 3.5.      | Wykonanie dochodów własnych .....                                                                                                                                                                  | 68        |
| 3.6.      | Wykonanie wydatków.....                                                                                                                                                                            | 69        |
| 3.7.      | Wykonanie wydatków bieżących .....                                                                                                                                                                 | 84        |
| 3.8.      | Wykonanie wydatków majątkowych.....                                                                                                                                                                | 98        |
| 3.9.      | Wykonanie wydatków w grupach.....                                                                                                                                                                  | 100       |
| 3.10.     | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....                                                                                                                                   | 114       |
| 3.11.     | Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....                                                                                                                                                          | 115       |
| 3.12.     | Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....                                                                                                                                                        | 116       |
| 3.13.     | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....                                                                                                             | 118       |
| 3.14.     | Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....                                                                                                                         | 119       |
| 3.15.     | Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....                                                                             | 120       |
| 3.16.     | Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....                                                                                                                                          | 121       |
| 3.17.     | Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty .....                                     | 122       |
| 3.18.     | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....                                                                                   | 123       |
| 3.19.     | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z Środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 ..                                                                                                       | 124       |
| 3.20.     | Realizacja planu finansowego środków pochodzących z funduszu pomocy oraz wydatków nimi finansowanych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – Fundusz Pomocy Ukrainie | 127       |
| 3.21.     | Należności, zaległości, nadpłaty .....                                                                                                                                                             | 131       |
| 3.22.     | Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skulsk za 2022 rok.....                                                                                                      | 132       |
| 3.23.     | Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Skulsk za rok 2022 .....                                                                                                                            | 136       |



## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Skulsk w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Skulsk nr XXXIV/323/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

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

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

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

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Skulsk w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Skulsk nr XXXIV/323/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 31 440 845,25 zł;
- realizację wydatków na poziomie 36 637 314,79 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 045 682,61 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 849 213,07 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 196 469,54 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Skulsk na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Skulsk i 17 zarządzeniami Wójta Skulsk, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) |              | Wydatki (w zł) |              | Przychody (w zł) |              | Rozchody (w zł) |              |
|-----|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
|     |                             | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia      | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1   | 1/2021                      | 0,00           | 0,00         | 5 500,00       | 5 500,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 2   | 4/2022                      | 0,00           | 0,00         | 300,80         | 300,80       | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 3   | XXXV/324/2022               | 2 808,00       | 0,00         | 622 550,00     | 32 362,00    | 587 380,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 4   | 6/2022                      | 0,00           | 0,00         | 9 396,00       | 9 396,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 5   | XXXVI/329/2022              | 2 502,00       | 29 509,00    | 338 562,51     | 365 569,51   | 2 402 723,00     | 2 402 723,00 | 0,00            | 0,00         |
| 6   | 19/2022                     | 360 381,87     | 0,00         | 360 381,87     | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 7   | 22/2022                     | 525 389,00     | 0,00         | 528 560,87     | 3 171,87     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 8   | XXXVII/391/2022             | 3 560 105,25   | 3 355 486,00 | 3 692 405,06   | 3 487 785,81 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 9   | Zarządzenie 25.04.2022      | 517 847,95     | 0,00         | 528 351,92     | 10 503,97    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 10  | 24/2022                     | 130 547,40     | 43 104,00    | 98 193,40      | 10 750,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 11  | XXXVIII/399/2022            | 767 135,92     | 1 464 476,45 | 245 085,00     | 1 529 805,53 | 0,00             | 587 380,00   | 0,00            | 0,00         |
| 12  | 25/2022                     | 32 589,01      | 0,00         | 33 829,01      | 1 240,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 13  | 26/2022                     | 0,00           | 0,00         | 32 136,00      | 32 136,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 14  | XXXIX/406/2022              | 1 072 693,91   | 100 000,00   | 1 508 424,35   | 32 000,00    | 503 730,44       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 15  | 31/2022                     | 0,00           | 0,00         | 44 000,00      | 44 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 16  | XL/412/2022                 | 498 367,27     | 60 431,21    | 837 540,47     | 399 604,41   | 19 730,44        | 19 730,44    | 0,00            | 0,00         |
| 17  | 33/2022                     | 0,00           | 0,00         | 53 000,00      | 53 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 18  | 37/2022                     | 0,00           | 0,00         | 51 700,00      | 51 700,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 19  | XLI/419/2022                | 3 935 874,21   | 299 438,49   | 4 919 522,27   | 1 073 086,55 | 210 000,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 20  | 44/2022                     | 177 553,77     | 1 638,31     | 266 115,46     | 90 200,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 21  | XLII/425/2022               | 2 707 483,71   | 1 000,00     | 3 263 907,00   | 164 555,92   | 392 867,37       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 22  | 47/2022                     | 0,00           | 0,00         | 15 283,00      | 15 283,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 23  | 51/2022                     | 1 638,31       | 1 638,31     | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 24  | XLIII/433/2022              | 5 169 769,84   | 18 076,75    | 5 312 710,31   | 161 017,22   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 25  | 52/2022                     | 0,00           | 0,00         | 42 091,77      | 42 091,77    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 26  | XLIV/446/2022               | 96 640,81      | 639 009,99   | 451 063,35     | 993 432,53   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 27  | XLV/449/2022                | 2 025 263,44   | 5 033 684,99 | 461 239,66     | 6 301 960,63 | 0,00             | 2 832 299,42 | 0,00            | 0,00         |
| 28  | 59/2022                     | 0,00           | 0,00         | 100 000,00     | 100 000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 537 098,17 zł do kwoty 41 977 943,42 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 811 396,56 zł do kwoty 45 448 711,35 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 725 701,61 zł do kwoty 4 319 981,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Skulsk zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 470 767,93 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

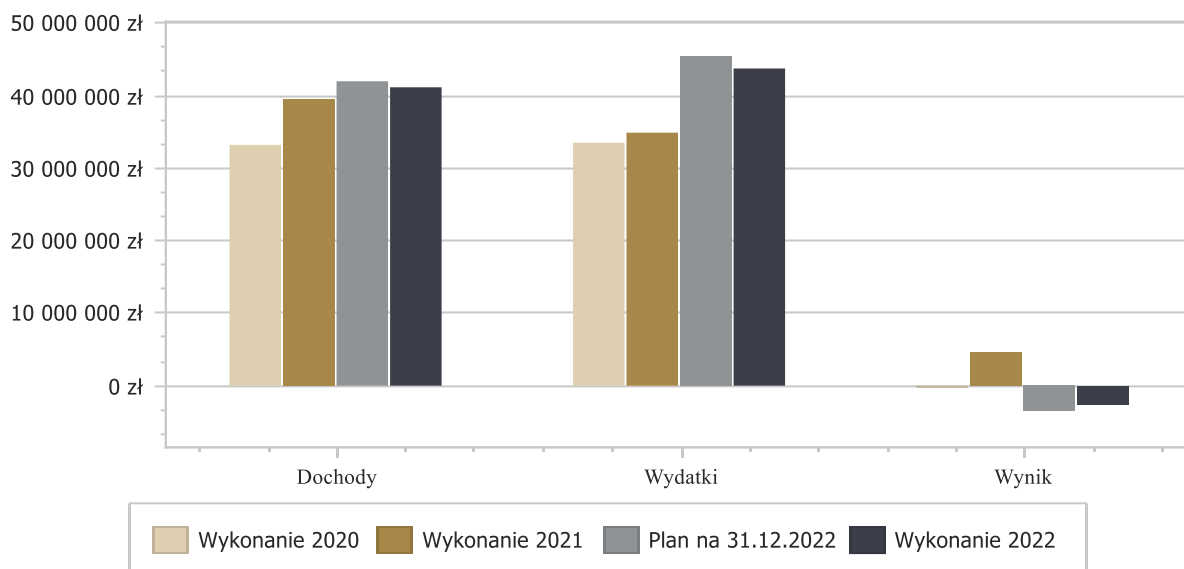
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po<br>zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Dochody          | 31 440 845,25                  | 41 977 943,42                   | 41 145 233,68        | 98,02%                                |
| Wydatki          | 36 637 314,79                  | 45 448 711,35                   | 43 740 280,75        | 96,24%                                |
| <b>Wynik</b>     | <b>-5 196 469,54</b>           | <b>-3 470 767,93</b>            | <b>-2 595 047,07</b> | <b>-</b>                              |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 782 887,65 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 812 159,42 zł.

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

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



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 41 145 233,68 zł, a ich realizacja stanowiła 98,02% planu wynoszącego 41 977 943,42 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

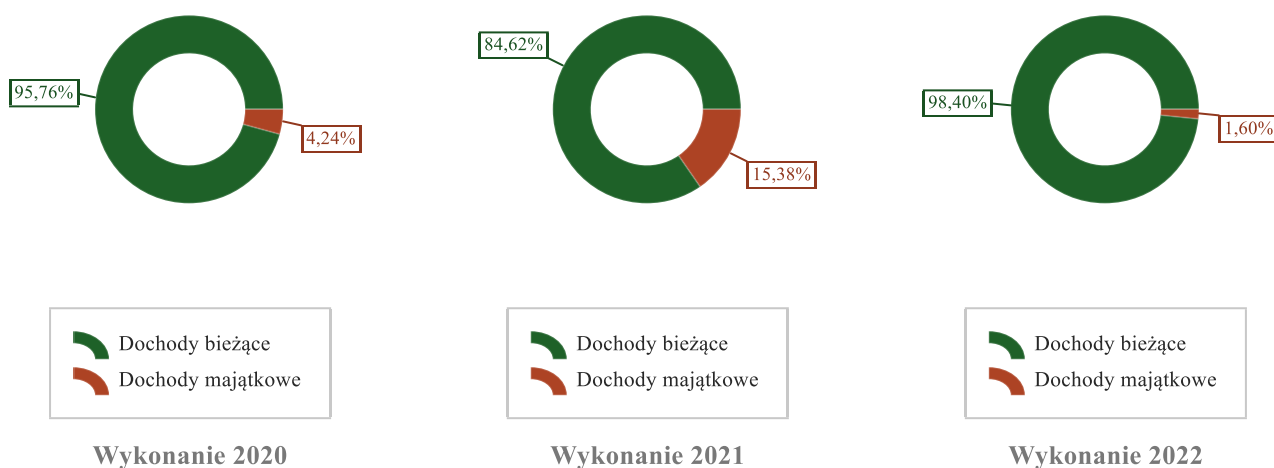
| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dochody bieżące             | 26 922 295,89                  | 41 139 314,87                   | 40 486 316,69        | 98,41%                                   | 98,40%          |
| Dochody majątkowe           | 4 518 549,36                   | 838 628,55                      | 658 916,99           | 78,57%                                   | 1,60%           |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>31 440 845,25</b>           | <b>41 977 943,42</b>            | <b>41 145 233,68</b> | <b>98,02%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Skulsk według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 13 016 870,00                  | 13 392 742,00                   | 13 401 889,42    | 100,07%                                  | 32,57%          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 376 570,09                   | 9 049 865,69                    | 8 617 195,66     | 95,22%                                   | 20,94%          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 6 291 599,00                   | 8 380 678,75                    | 8 314 164,05     | 99,21%                                   | 20,21%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 0,00                           | 5 221 957,30                    | 5 216 143,30     | 99,89%                                   | 12,68%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 1 793 580,17                   | 1 726 459,59                    | 1 571 222,14     | 91,01%                                   | 3,82%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 320 247,00                     | 1 391 020,59                    | 1 392 760,83     | 100,13%                                  | 3,38%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 22 300,00                      | 872 270,03                      | 698 682,63       | 80,10%                                   | 1,70%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 145 632,00                     | 561 882,00                      | 559 992,64       | 99,66%                                   | 1,36%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 681 999,99                     | 468 246,84                      | 467 269,60       | 99,79%                                   | 1,14%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 3 719 253,00                   | 432 970,67                      | 427 331,09       | 98,70%                                   | 1,04%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 0,00                           | 210 120,00                      | 210 120,00       | 100,00%                                  | 0,51%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 52 383,00                      | 81 104,85                       | 91 311,11        | 112,58%                                  | 0,22%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 0,00                           | 45 224,03                       | 45 224,03        | 100,00%                                  | 0,11%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                           | 49 291,00                       | 44 178,66        | 89,63%                                   | 0,11%           |
| 630   | Turystyka                                                                                                                                  | 0,00                           | 40 667,90                       | 40 667,90        | 100,00%                                  | 0,10%           |

| Dział                       | Wyszczególnienie                                                                             | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 851                         | Ochrona zdrowia                                                                              | 0,00                           | 19 997,00                       | 19 997,00            | 100,00%                                  | 0,05%           |
| 710                         | Działalność usługowa                                                                         | 19 188,00                      | 19 188,00                       | 19 188,00            | 100,00%                                  | 0,05%           |
| 921                         | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                                  | 0,00                           | 13 034,18                       | 6 672,62             | 51,19%                                   | 0,02%           |
| 751                         | Urzędy naczelných organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>oraz sądownictwa | 1 223,00                       | 1 223,00                        | 1 223,00             | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> |                                                                                              | <b>31 440 845,25</b>           | <b>41 977 943,42</b>            | <b>41 145 233,68</b> | <b>98,02%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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



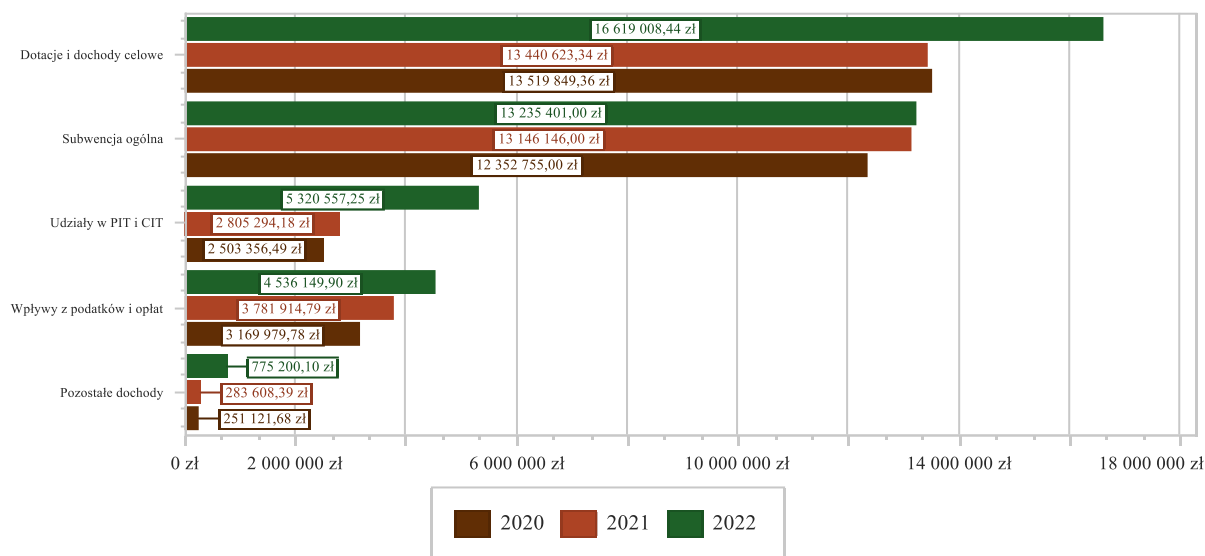
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 40 486 316,69 zł, tj. w 98,41% w stosunku do planu wynoszącego 41 139 314,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

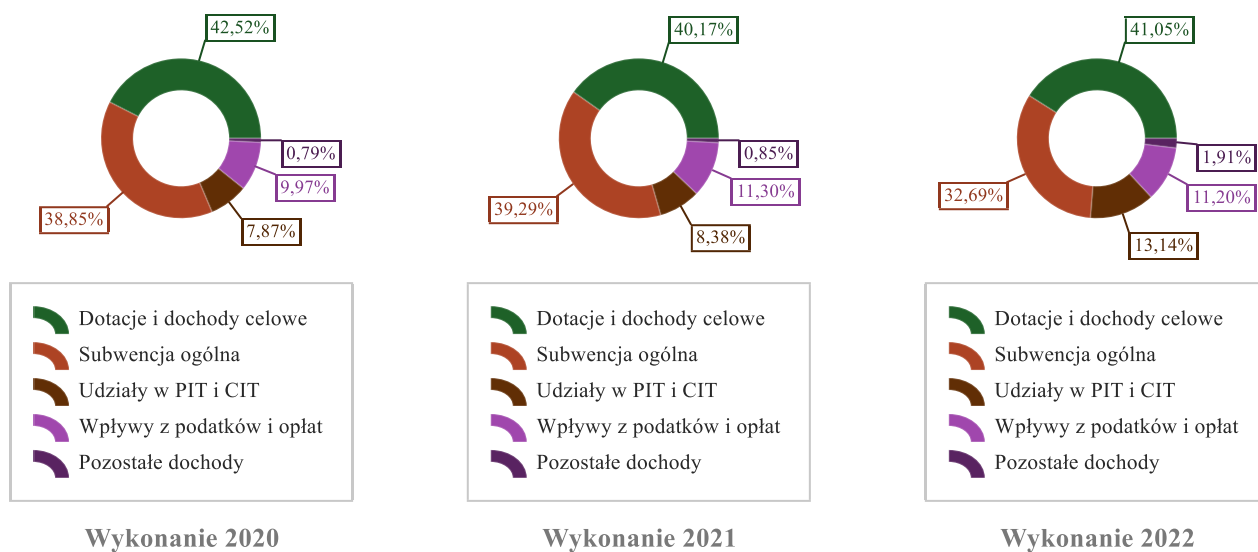
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Skulsk.

| Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dotacje i dochody celowe     | 7 112 181,00                   | 16 753 758,40                   | 16 619 008,44        | 99,20%                                   | 41,05%          |
| Subwencja ogólna             | 13 016 870,00                  | 13 235 401,00                   | 13 235 401,00        | 100,00%                                  | 32,69%          |
| Udziały w PIT i CIT          | 2 532 140,00                   | 5 320 558,57                    | 5 320 557,25         | 100,00%                                  | 13,14%          |
| Wpływy z podatków i opłat    | 3 998 378,68                   | 4 969 167,63                    | 4 536 149,90         | 91,29%                                   | 11,20%          |
| Pozostałe dochody            | 262 726,21                     | 860 429,27                      | 775 200,10           | 90,09%                                   | 1,91%           |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>26 922 295,89</b>           | <b>41 139 314,87</b>            | <b>40 486 316,69</b> | <b>98,41%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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



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



#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 16 753 758,40 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 16 619 008,44 zł, co stanowi 99,20% realizacji planu, przy czym:

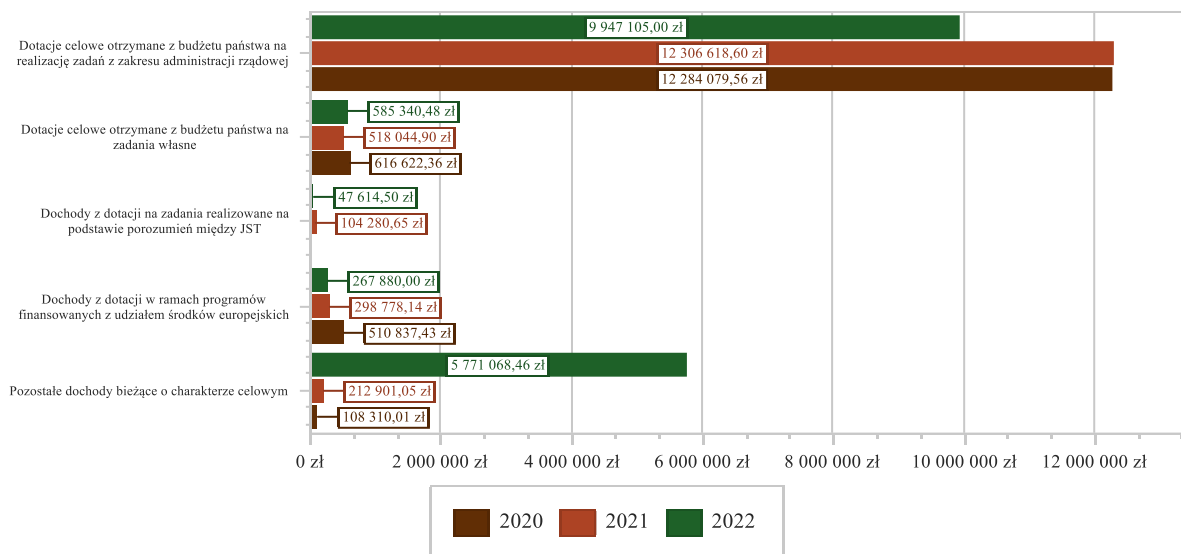
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 947 105,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 585 340,48 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 47 614,50 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 267 880,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 267 880,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 771 068,46 zł.

## Oświata

Wpłynęły dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) z tego:

- dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na plan w rozdziale 80104§2030 225.900,00zł wykonano 225.900,00zł co stanowi 100%,
- dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na plan w rozdziale 80149§2030 7.530,00zł wykonano 7.530,00 co stanowi 100%,
- dotacji celowe przeznaczonej na sfinansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe rozdział 80153§2010 na plan 35.659,39zł wykonano 35.659,39zł, co stanowi 100%,

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



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

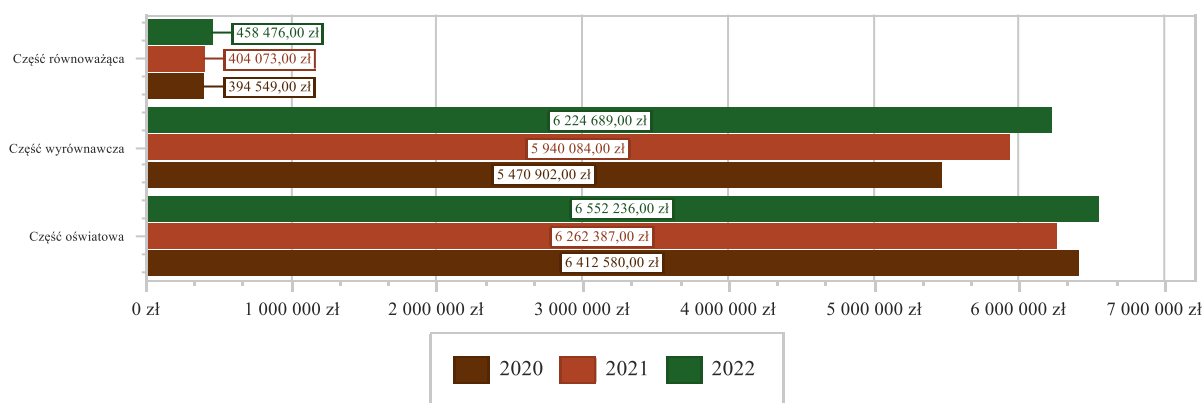
- Rodzina – 8 290 319,07 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 216 143,30 zł;
- Pomoc społeczna – 1 355 927,57 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 522 766,91 zł.

### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 235 401,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 235 401,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 552 236,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 6 224 689,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 458 476,00 zł.

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

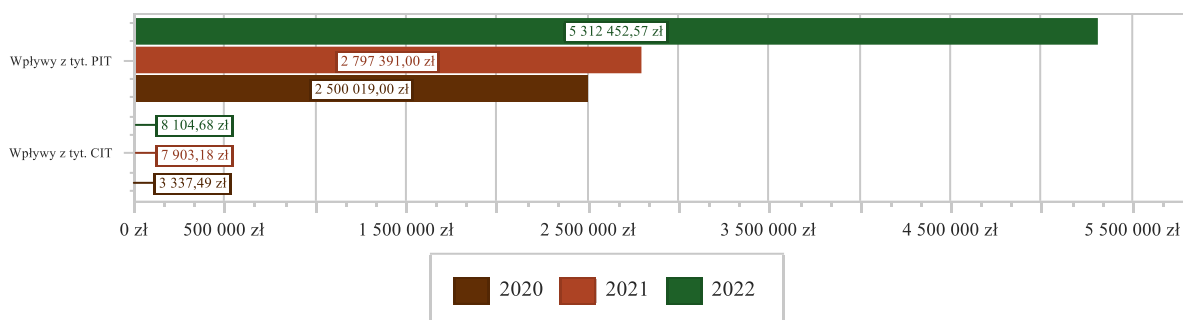


#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 320 558,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 320 557,25 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 8 104,68 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 312 452,57 zł.

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



#### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

##### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 299 843,17 zł, co stanowi 86,46% realizacji planu wynoszącego 2 660 097,92 zł, w tym 1 307 790,34 zł od osób prawnych i 992 052,83 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 364 280,59 zł, w tym 85 825,83 zł od osób prawnych i 278 454,76 zł od osób fizycznych.

Na zalegających w podatku od osób prawnych (nieruchomość, rolny, leśny i od środków transportowych) wystawiono w 2022 roku upomnienia w ilości 3 sztuk na łączną kwotę zaległości 93.294,74 zł. Poborca skarbowy przekazał ściągnięte podatki na łączną kwotę 41.916,54 zł wraz z odsetkami w kwocie 20.254,34 zł i kosztami w kwocie 58,00 zł i nadal systematycznie przekazuje do tut. urzędu ściągane zaległości.

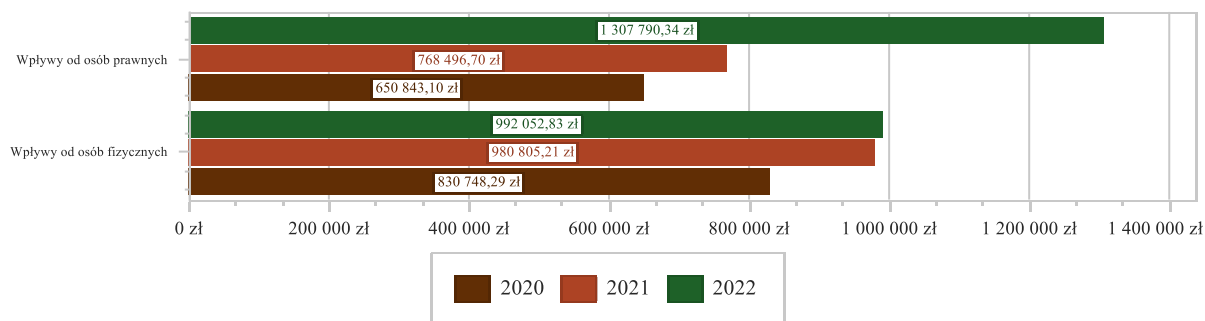
Na wszystkich zalegających w podatku od osób fizycznych (nieruchomość, rolny, leśny) wystawiono w 2022 roku upomnienia w ilości 370 szt. na łączną kwotę zaległości 374.631,70 zł. W 2022 roku przekazano do Naczelników Urzędów Skarbowych 113 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 68.709,39 zł. do przymusowego ściągnięcia. Poborca skarbowy



przekazał ściągnięte podatki na kwotę 13.491,95 zł wraz z odsetkami w kwocie 3.824,11 zł i kosztami w kwocie 913,60 zł i nadal systematycznie przekazuje do tut. urzędu ściągane zaległości. Z uwagi na bardzo trudną sytuację podatników, w sporadycznych przypadkach, Wójt Gminy umorzył zaległości na kwotę 1.681,00 zł podatnikom, którzy złożyli wnioski i przedstawili dokumenty potwierdzające bardzo ciężką sytuację materialną.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 543 021,01 zł.

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



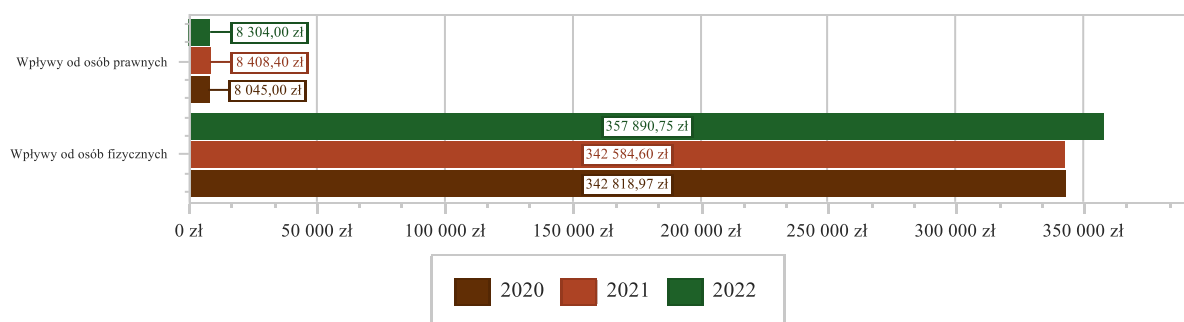
### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 366 194,75 zł, co stanowi 93,43% realizacji planu wynoszącego 391 943,09 zł, w tym 8 304,00 zł od osób prawnych i 357 890,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 31 296,26 zł, w tym 34,00 zł od osób prawnych i 31 262,26 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 86 469,00 zł.

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

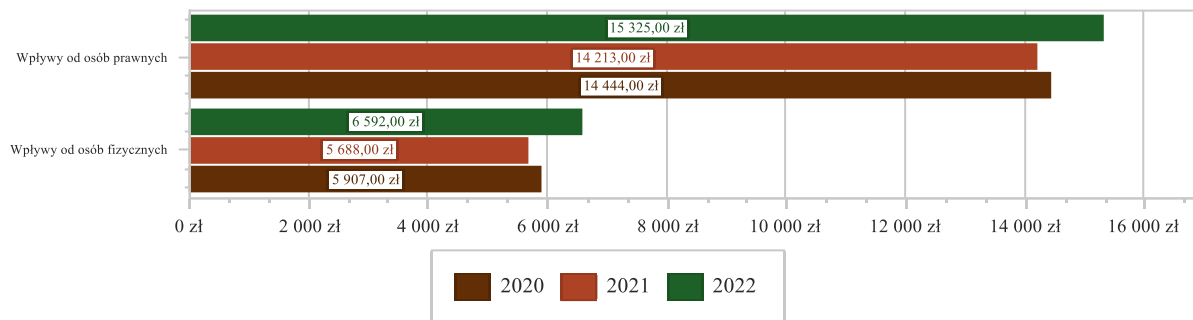


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 917,00 zł, co stanowi 115,65% realizacji planu wynoszącego 18 951,00 zł, w tym 15 325,00 zł od osób prawnych i 6 592,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 401,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 401,00 zł od osób fizycznych.

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



### Podatek od środków transportowych

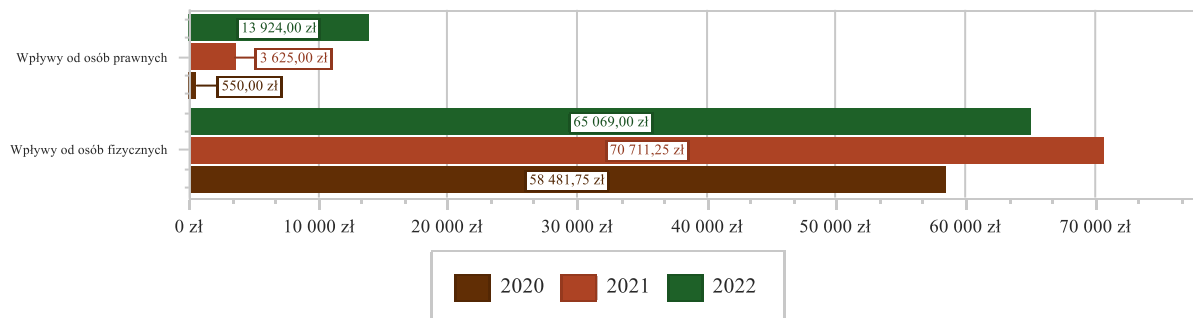
Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 78 993,00 zł, co stanowi 95,14% realizacji planu wynoszącego 83 030,00 zł, w tym 13 924,00 zł od osób prawnych i 65 069,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 24 307,60 zł, w tym 6 892,00 zł od osób prawnych i 17 415,60 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 153 294,00 zł.

Na wszystkich zalegających w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono w 2022 roku upomnienia w ilości 8 szt. na łączną kwotę zaległości 17.737,00 zł. W 2022 roku przekazano do Naczelników Urzędów Skarbowych 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 2.253,00 zł. do przymusowego ściągnięcia. Poborca skarbowy przekazał ściągnięte podatki na kwotę 1.769,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 56,00 zł i nadal systematycznie przekazuje do tut. urzędu ściągane zaległości.

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

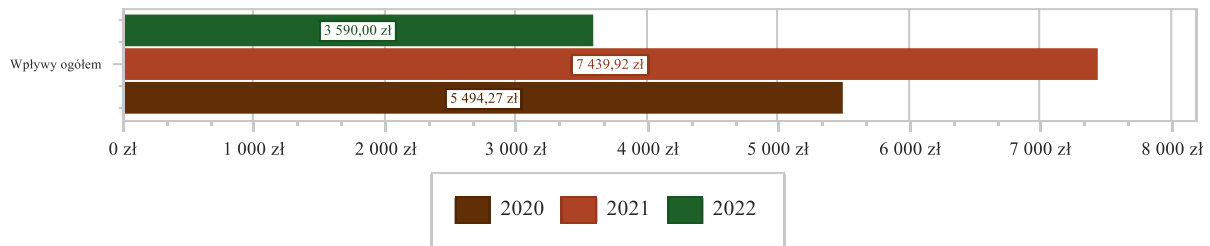


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 590,00 zł, co stanowi 51,29% realizacji planu wynoszącego 7 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 868,00 zł.

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

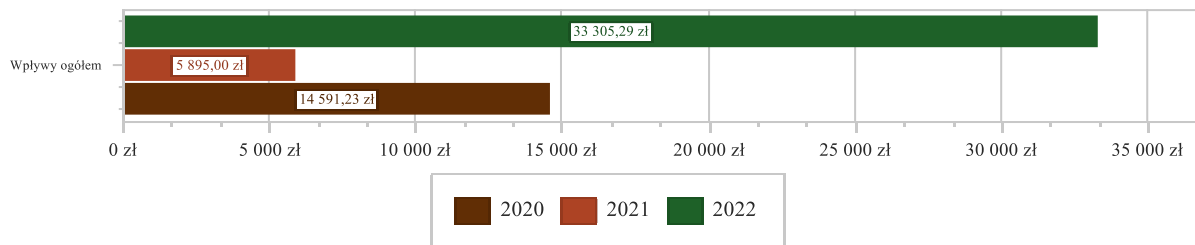


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 305,29 zł, co stanowi 161,23% realizacji planu wynoszącego 20 657,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 20,71 zł.

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

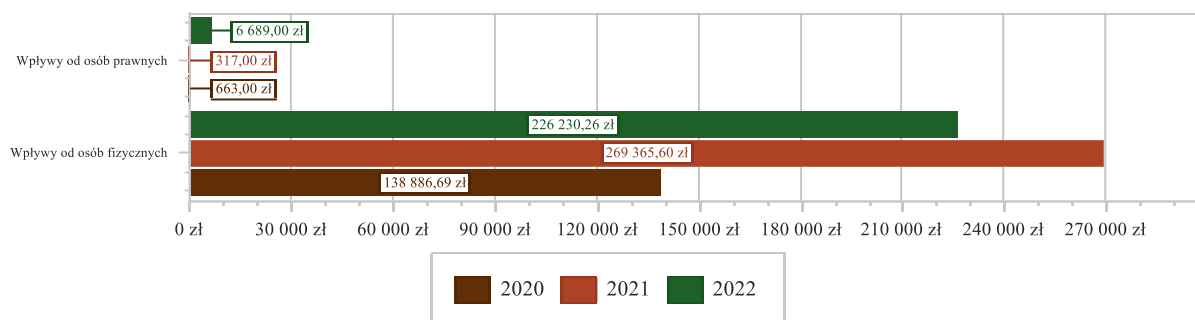


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 232 919,26 zł, co stanowi 80,03% realizacji planu wynoszącego 291 046,00 zł, w tym 6 689,00 zł od osób prawnych i 226 230,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 410,14 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 410,14 zł od osób fizycznych.

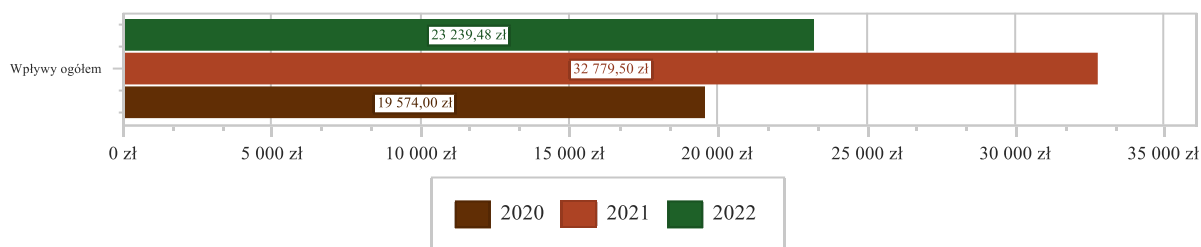
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Skulsk w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 239,48 zł, co stanowi 110,07% realizacji planu wynoszącego 21 113,48 zł.

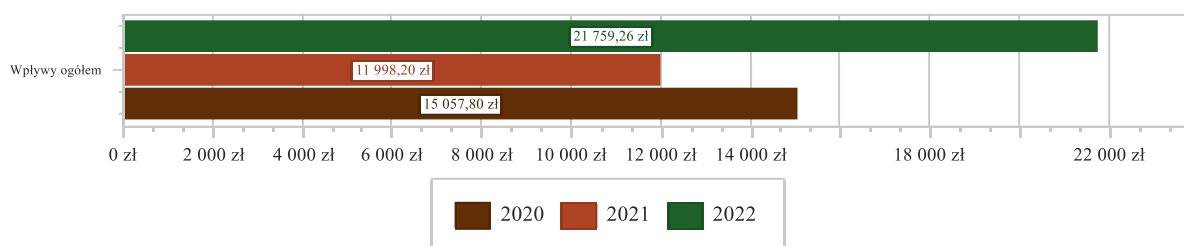
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Skulsk w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 759,26 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 21 759,20 zł.

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



#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

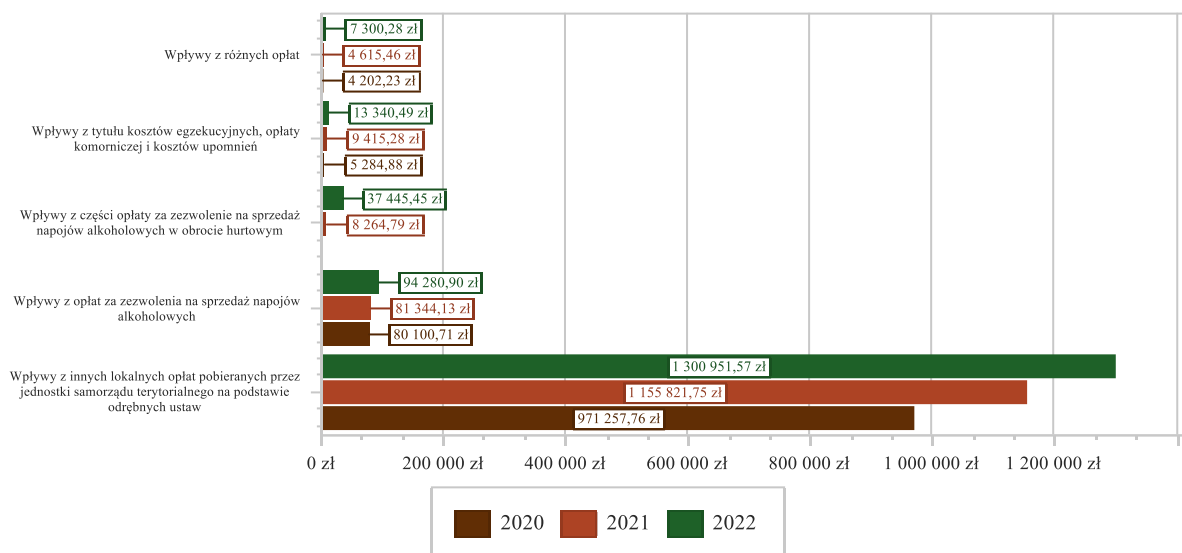
Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 453 569,94 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 454 388,69 zł, co stanowi 100,06% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 300 951,57 zł;

Na wszystkich zalegających w płatnościach za odpady komunalne wystawiono w 2022 roku upomnienia w ilości 455 szt. na łączną kwotę zaległości 348.846,26 zł. Wójt Gminy Skulsk przekazał 126 tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych w celu przymusowego ściągnięcia w kwocie 82.191,00 zł. Poborca skarbowy przekazał ściągnięte podatki na kwotę 34.665,70 zł wraz z odsetkami w kwocie 6.867,99 zł i kosztami w kwocie 1.151,00 zł i nadal systematycznie przekazuje do tut. urzędu ściągane zaległości.

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 94 280,90 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 37 445,45 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 13 340,49 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 7 300,28 zł.

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



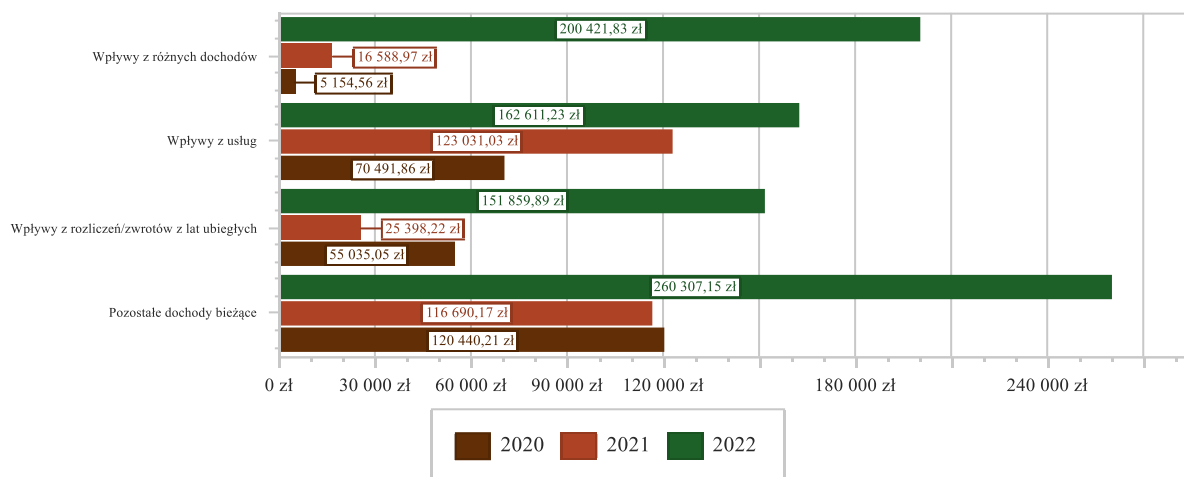
#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 860 429,27 zł. Plan został wykonany w kwocie 775 200,10 zł, co stanowi 90,09% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Skulsk w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 200 421,83 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 193 724,02 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6 393,40 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 304,41 zł.
- Wpływy z usług – 162 611,23 zł uzyskane w obszarze:
  - Przedszkola – 125 777,97 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 36 833,26 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 151 859,89 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 112 749,40 zł;
  - Przedszkola – 14 474,58 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9 561,20 zł;
  - Różne rozliczenia finansowe – 9 147,42 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 427,29 zł;
  - Inne – 2 500,00 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 100 466,37 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 86 584,13 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 58 602,84 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 299,65 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 4 790,55 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 650,00 zł;
- Wpływy z dywidend – 488,16 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 425,45 zł.

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



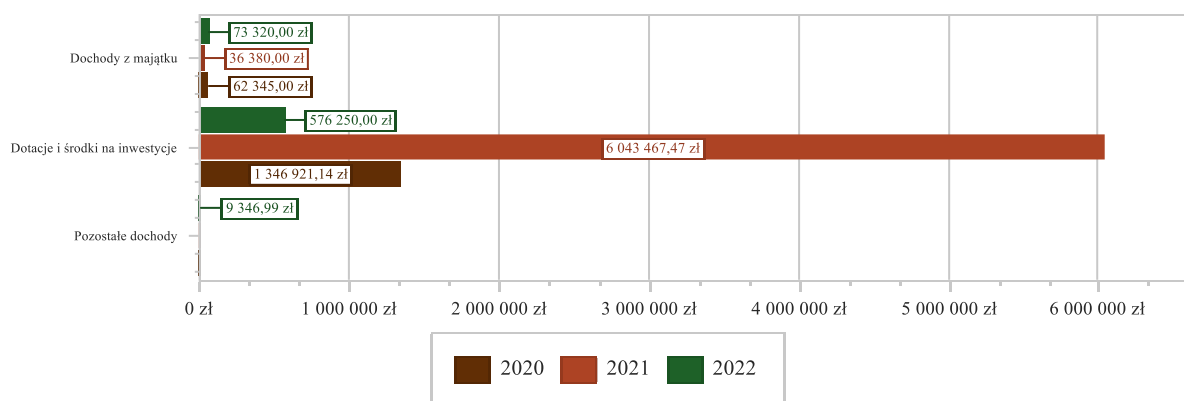
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Skulsk w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 658 916,99 zł, tj. w 78,57% w stosunku do planu wynoszącego 838 628,55 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

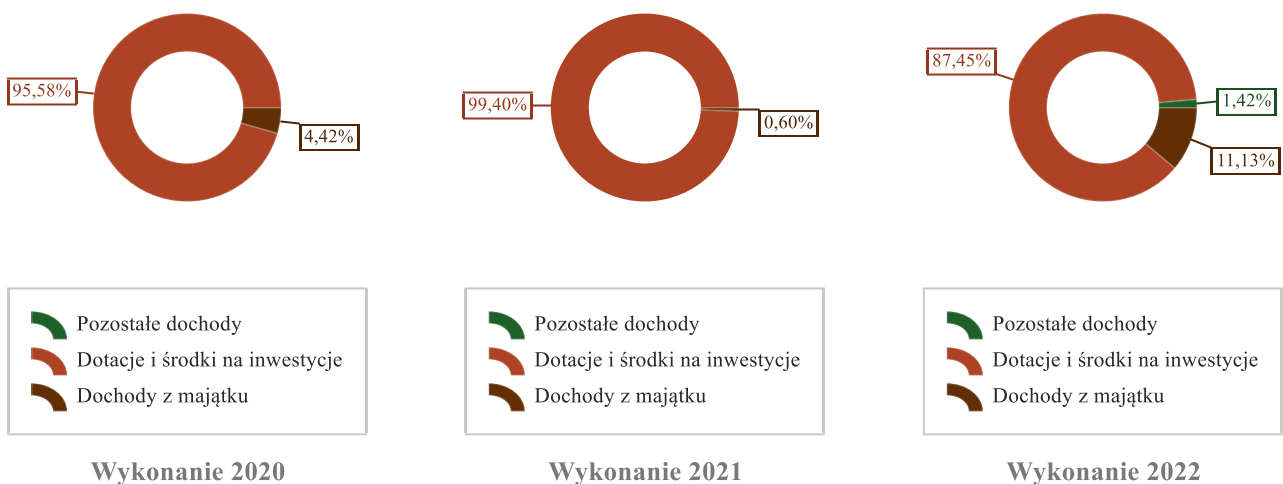
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Skulsk.

| Wyszczególnienie               | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)  | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dochody z majątku              | 20 000,00                      | 74 670,00                       | 73 320,00         | 98,19%                                   | 11,13%          |
| Dotacje i środki na inwestycje | 4 498 549,36                   | 754 611,56                      | 576 250,00        | 76,36%                                   | 87,45%          |
| Pozostałe dochody              | 0,00                           | 9 346,99                        | 9 346,99          | 100,00%                                  | 1,42%           |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>4 518 549,36</b>            | <b>838 628,55</b>               | <b>658 916,99</b> | <b>78,57%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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



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

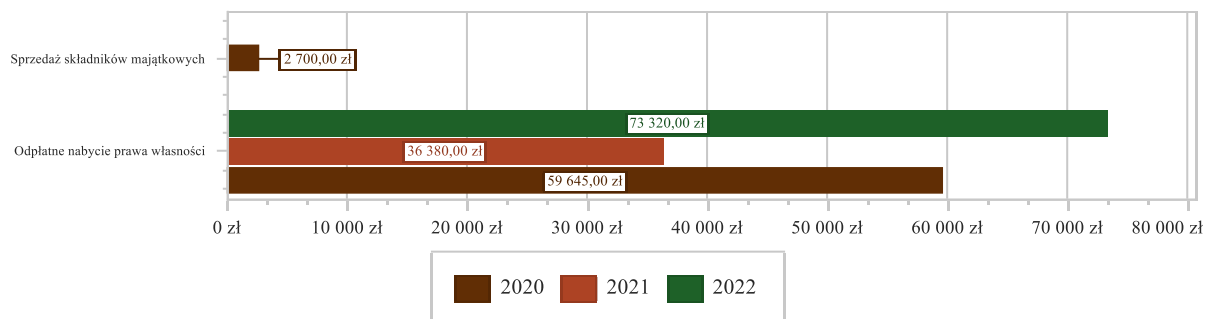


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 74 670,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 73 320,00 zł, co stanowi 98,19% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 73 320,00 zł.

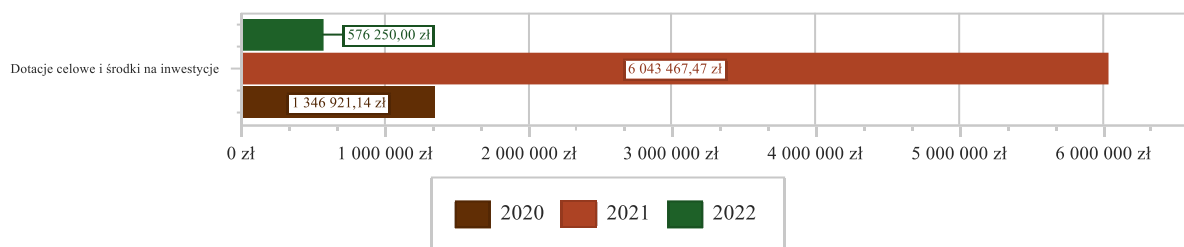
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Skulsk w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 754 611,56 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 576 250,00 zł, co stanowi 76,36% realizacji planu.

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



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

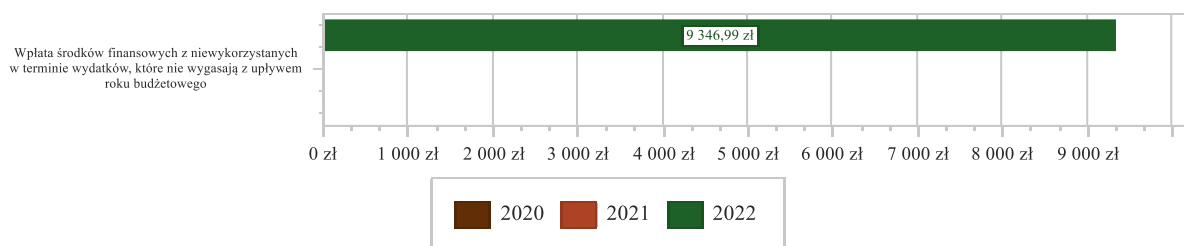
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 416 250,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 100 000,00 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 60 000,00 zł.

### 2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 9 346,99 zł. Plan został wykonany w kwocie 9 346,99 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 9 346,99 zł.

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



## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 43 740 280,75 zł, a ich realizacja wyniosła 96,24% planu wynoszącego 45 448 711,35 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 25 756 517,92                  | 37 849 722,19                   | 36 385 555,61        | 96,13%                                   | 83,19%          |
| Wydatki majątkowe           | 10 880 796,87                  | 7 598 989,16                    | 7 354 725,14         | 96,79%                                   | 16,81%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>36 637 314,79</b>           | <b>45 448 711,35</b>            | <b>43 740 280,75</b> | <b>96,24%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

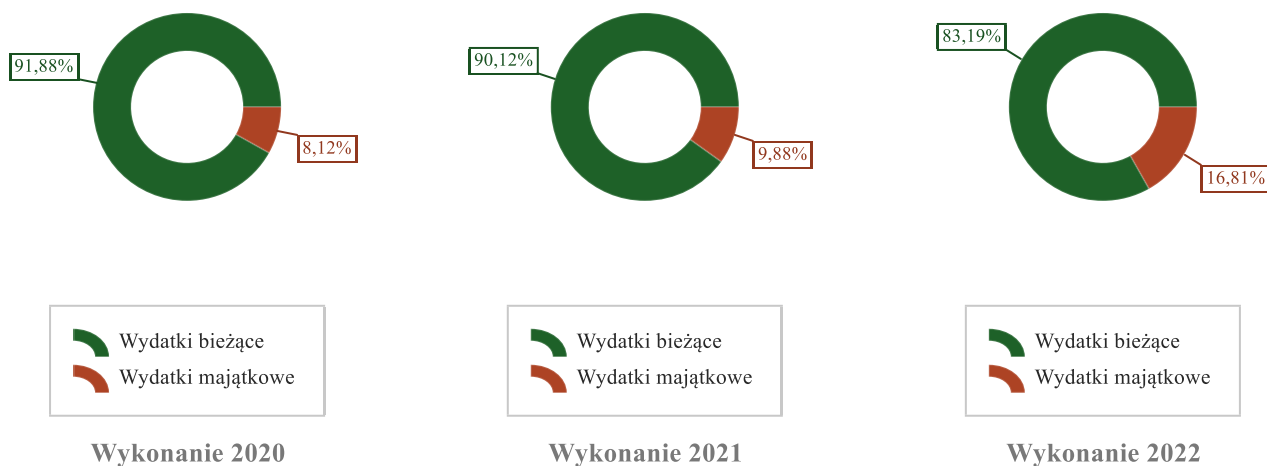
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Skulsk według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie     | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie | 14 270 732,80                  | 12 281 786,54                   | 12 099 356,15    | 98,51%                                   | 27,66%          |
| 855   | Rodzina              | 6 440 499,00                   | 8 558 100,75                    | 8 480 316,13     | 99,09%                                   | 19,39%          |



| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                           | 5 158 891,32                    | 5 153 077,32         | 99,89%                                   | 11,78%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 4 205 805,15                   | 4 352 624,05                    | 3 965 545,61         | 91,11%                                   | 9,07%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 2 462 723,00                   | 3 814 642,83                    | 3 803 549,96         | 99,71%                                   | 8,70%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 2 637 152,80                   | 3 394 369,76                    | 2 741 170,01         | 80,76%                                   | 6,27%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 1 371 475,00                   | 2 465 808,81                    | 2 438 882,61         | 98,91%                                   | 5,58%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 3 337 428,61                   | 2 209 226,80                    | 2 178 509,35         | 98,61%                                   | 4,98%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 913 680,21                     | 1 403 442,07                    | 1 349 840,60         | 96,18%                                   | 3,09%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 192 662,00                     | 387 119,29                      | 372 316,11           | 96,18%                                   | 0,85%           |
| 630   | Turystyka                                                                              | 146 883,00                     | 308 261,90                      | 299 971,94           | 97,31%                                   | 0,69%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 124 307,00                     | 320 307,00                      | 271 265,95           | 84,69%                                   | 0,62%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 201 842,00                     | 223 437,24                      | 185 170,83           | 82,87%                                   | 0,42%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 80 101,00                      | 245 278,77                      | 184 544,96           | 75,24%                                   | 0,42%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 80 000,00                      | 120 500,00                      | 106 128,52           | 88,07%                                   | 0,24%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 51 800,22                      | 65 400,22                       | 60 599,86            | 92,66%                                   | 0,14%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 14 000,00                      | 63 291,00                       | 48 811,84            | 77,12%                                   | 0,11%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 223,00                       | 1 223,00                        | 1 223,00             | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 105 000,00                     | 75 000,00                       | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                            | <b>36 637 314,79</b>           | <b>45 448 711,35</b>            | <b>43 740 280,75</b> | <b>96,24%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

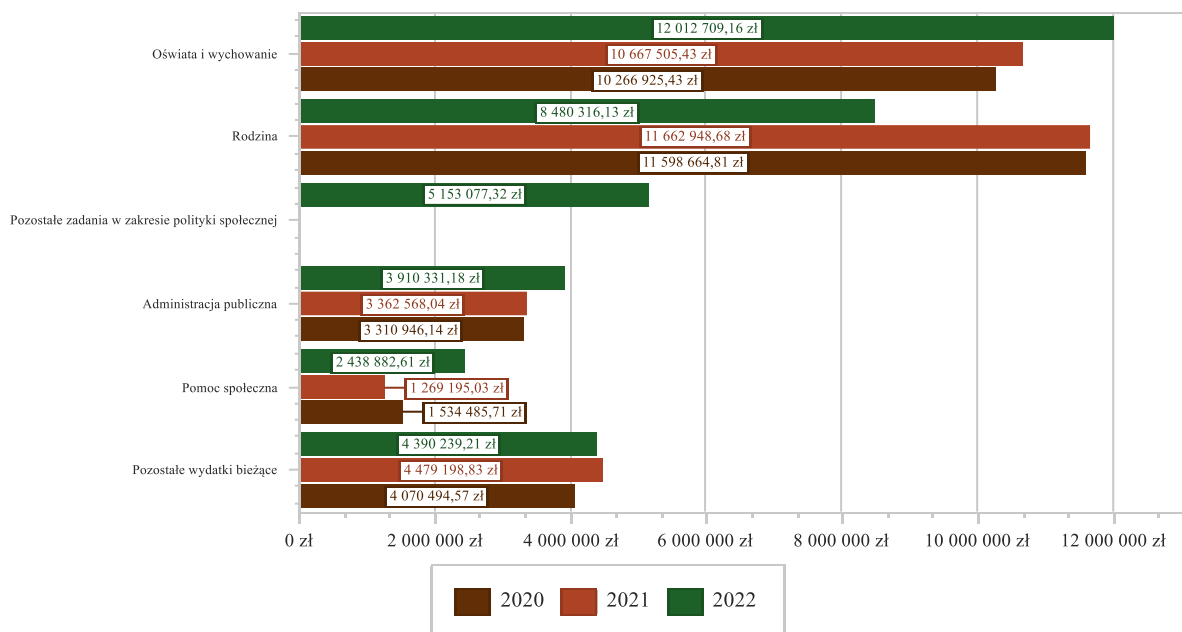
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 36 385 555,61 zł, tj. w 96,13% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 849 722,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

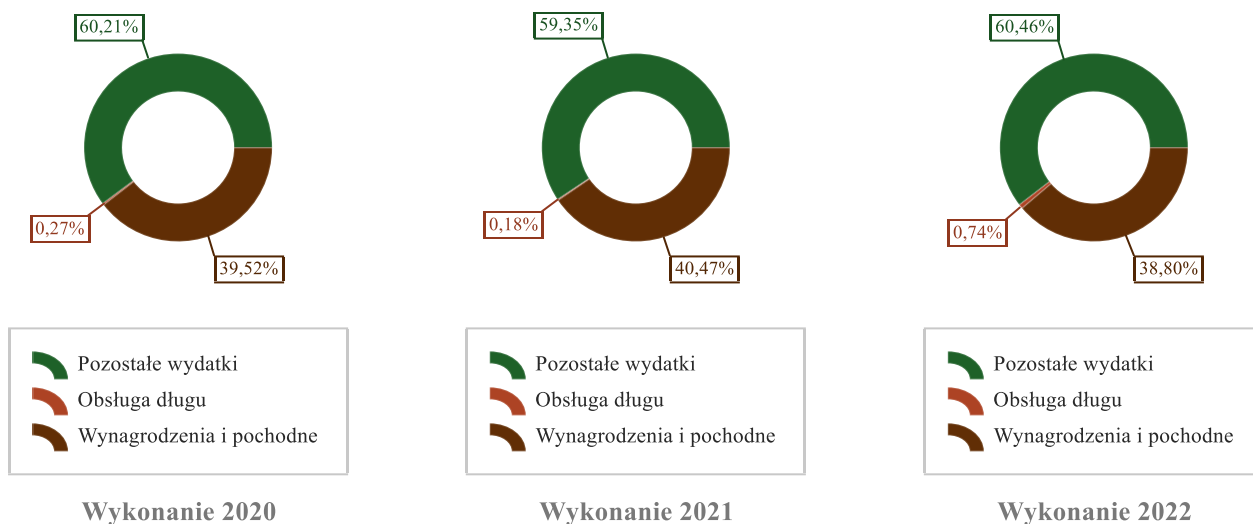
| Dział | Wyszczególnienie     | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie | 10 915 246,80                  | 12 195 139,55                   | 12 012 709,16    | 98,50%                                   | 33,02%          |
| 855   | Rodzina              | 6 440 499,00                   | 8 558 100,75                    | 8 480 316,13     | 99,09%                                   | 23,31%          |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                           | 5 158 891,32                    | 5 153 077,32         | 99,89%                                   | 14,16%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 3 598 643,81                   | 4 104 174,05                    | 3 910 331,18         | 95,28%                                   | 10,75%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 1 371 475,00                   | 2 465 808,81                    | 2 438 882,61         | 98,91%                                   | 6,70%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 1 679 389,80                   | 2 382 106,76                    | 1 749 012,63         | 73,42%                                   | 4,81%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 558 800,21                     | 627 499,07                      | 573 897,60           | 91,46%                                   | 1,58%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 10 000,00                      | 536 746,91                      | 534 885,62           | 99,65%                                   | 1,47%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 294 866,08                     | 370 185,55                      | 357 528,10           | 96,58%                                   | 0,98%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 124 307,00                     | 320 307,00                      | 271 265,95           | 84,69%                                   | 0,75%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 192 662,00                     | 262 769,29                      | 247 966,11           | 94,37%                                   | 0,68%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 201 842,00                     | 223 437,24                      | 185 170,83           | 82,87%                                   | 0,51%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 80 101,00                      | 235 278,77                      | 174 544,96           | 74,19%                                   | 0,48%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 80 000,00                      | 120 500,00                      | 106 128,52           | 88,07%                                   | 0,29%           |
| 630   | Turystyka                                                                              | 36 662,00                      | 83 862,90                       | 79 204,19            | 94,44%                                   | 0,22%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 51 800,22                      | 65 400,22                       | 60 599,86            | 92,66%                                   | 0,17%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 14 000,00                      | 63 291,00                       | 48 811,84            | 77,12%                                   | 0,13%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 223,00                       | 1 223,00                        | 1 223,00             | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 105 000,00                     | 75 000,00                       | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                           | <b>25 756 517,92</b>           | <b>37 849 722,19</b>            | <b>36 385 555,61</b> | <b>96,13%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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



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

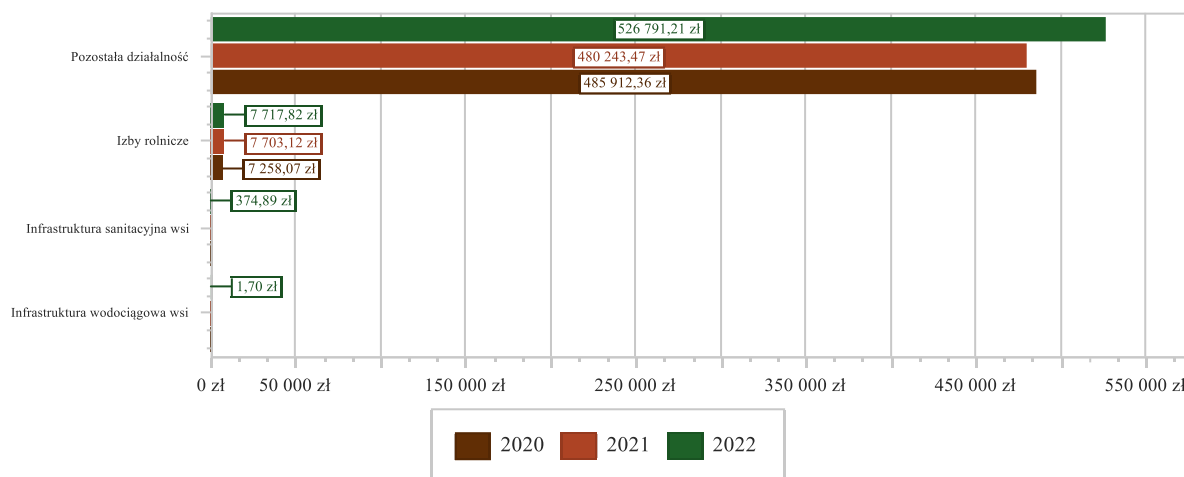


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 536 746,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 534 885,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 717,82 zł, co stanowi 83,15% planu rocznego wynoszącego 9 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 717,82 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1,70 zł, co stanowi 1,70% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1,70 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 374,89 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 374,89 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 526 791,21 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 526 984,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 512 516,58 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 574,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 024,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 466,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 210,07 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



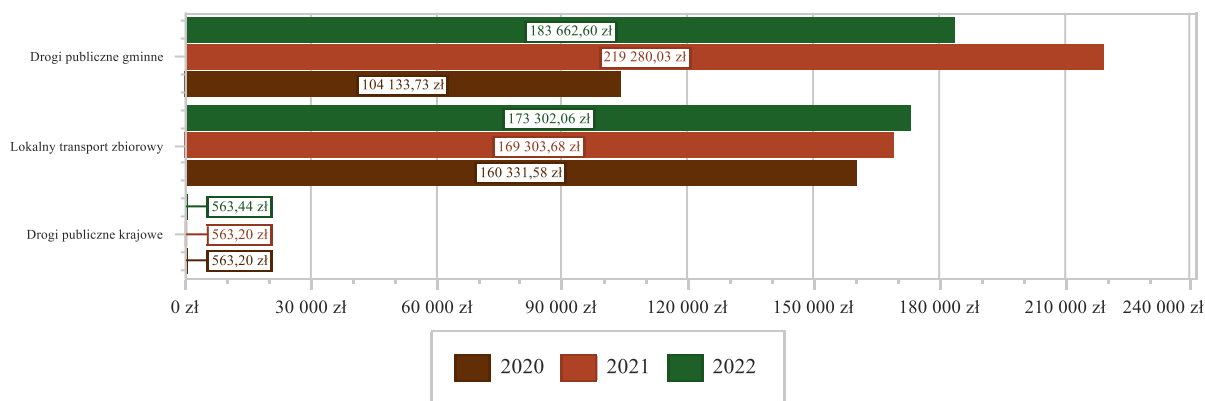
### 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 370 185,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 357 528,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 173 302,06 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 176 380,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 173 302,06 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 563,44 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 563,20 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 0,24 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 183 662,60 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 193 241,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 134 866,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 710,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 586,37 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł związane były z Umową z Ubezpieczycielem i pokrycia kosztów franszczyzny za szkody na drogach z Ubezpieczycielem.

Wydatki w zakresie odsetek od nieterminowo regulowanych zobowiązań w kwocie 0,24zł dotyczą zapłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogi krajowej.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

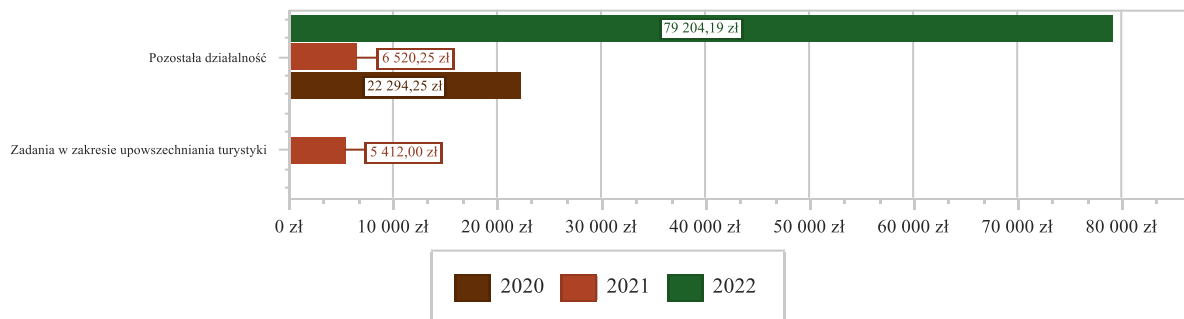


### 2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 862,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 204,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 204,19 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 83 862,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 073,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 998,24 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 132,23 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

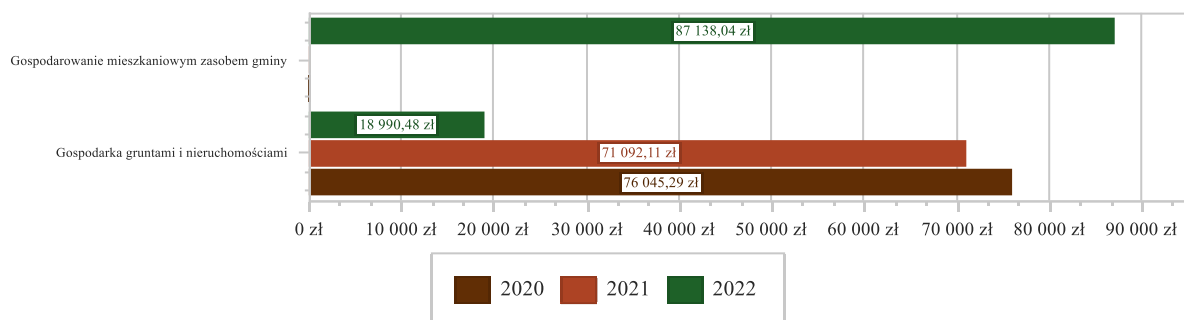


### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 128,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 18 990,48 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 990,48 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 87 138,04 zł, co stanowi 87,14% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 81 408,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 336,89 zł;
  - zakup energii w kwocie 393,07 zł;

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

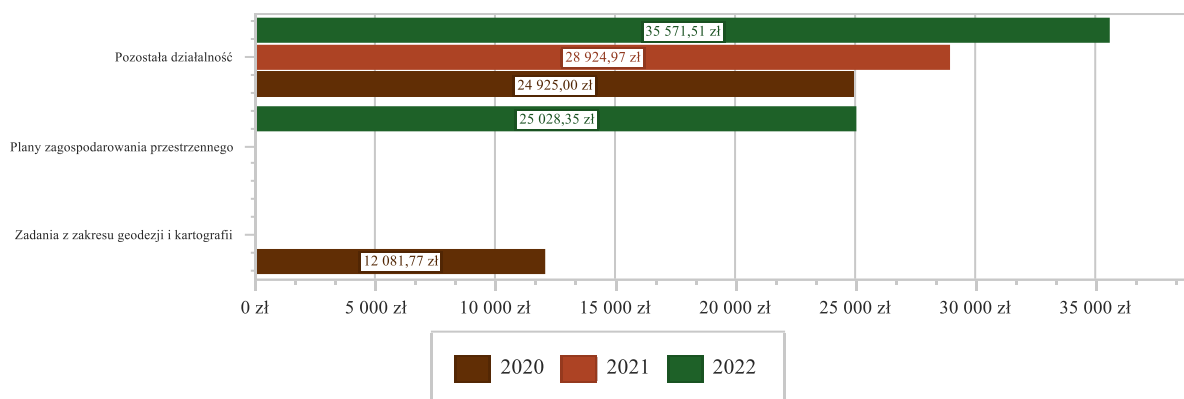


#### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 400,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 599,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 25 028,35 zł, co stanowi 83,99% planu rocznego wynoszącego 29 800,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 028,35 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 571,51 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 35 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 900,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 250,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 384,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,76 zł.

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



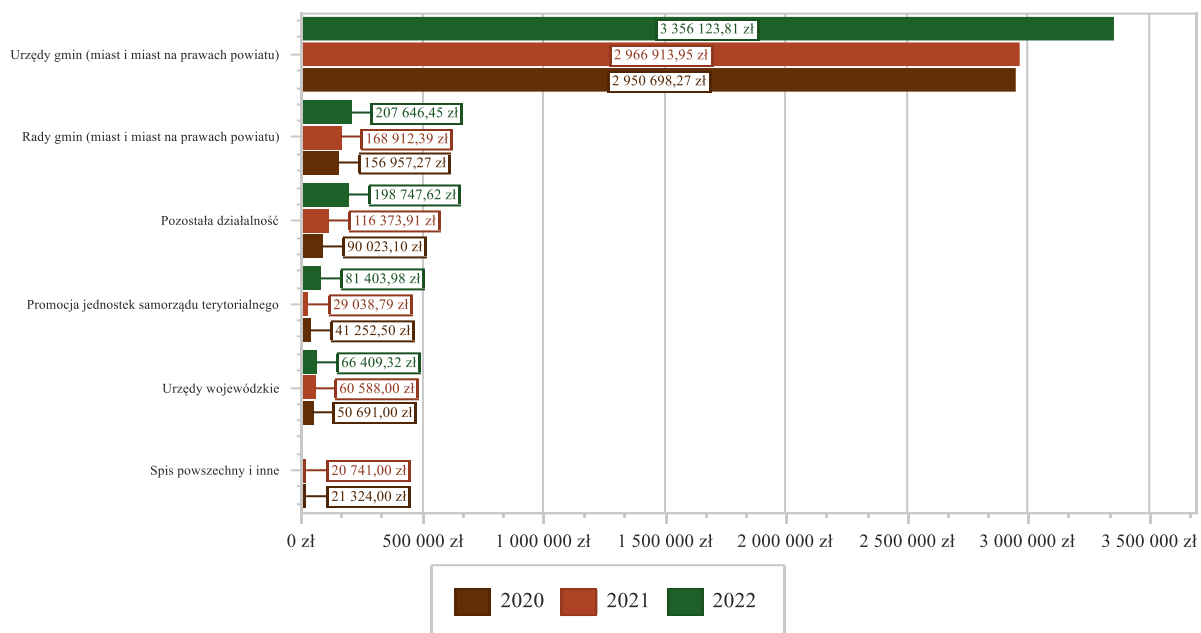
#### 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 104 174,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 910 331,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 66 409,32 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 69 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 354,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 109,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 223,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 195,55 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 139,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 387,56 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 207 646,45 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 219 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 181 251,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 080,21 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 213,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 869,91 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 172,20 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 356 123,81 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 3 504 584,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 035 647,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344 387,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 305 488,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 132 726,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 075,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 652,91 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 50 863,40 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 477,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 931,86 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 39 315,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 38 651,64 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 35 099,48 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 20 495,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 369,61 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 066,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 741,62 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 6 401,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 457,10 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 152,25 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 560,26 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 512,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 51,50 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 81 403,98 zł, co stanowi 89,39% planu rocznego wynoszącego 91 066,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 77 380,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 023,55 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 198 747,62 zł, co stanowi 90,31% planu rocznego wynoszącego 220 068,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 105 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 833,22 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 914,40 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 400,00 zł.

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

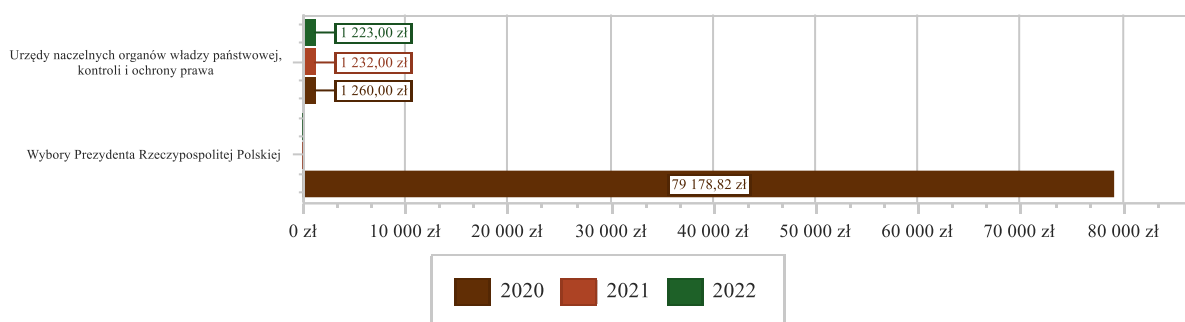


#### 2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 223,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 223,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 223,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 023,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,07 zł.

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



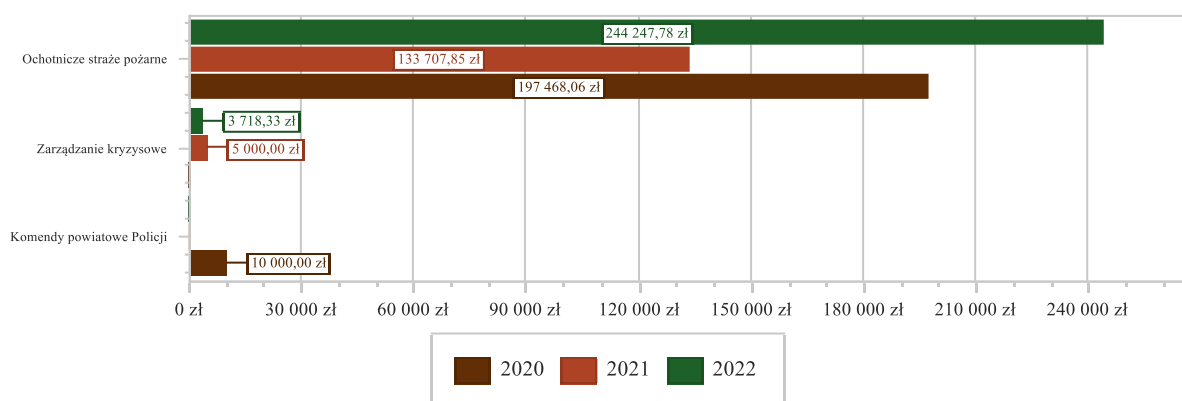
#### 2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 769,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247 966,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,37%. Środki te przeznaczono następująco:



- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 244 247,78 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 257 769,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 488,03 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 168,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 229,84 zł;
  - zakup energii w kwocie 29 954,71 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 360,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 078,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 400,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 632,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 799,99 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 015,41 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 563,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 558,68 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 718,33 zł, co stanowi 74,37% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 107,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 610,84 zł.

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

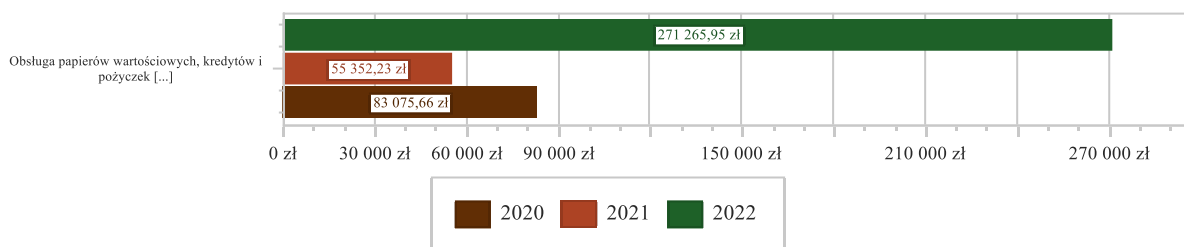


## 2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 307,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 265,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,69%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 271 265,95 zł, co stanowi 84,69% planu rocznego wynoszącego 320 307,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 271 108,45 zł;
  - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 157,50 zł.

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

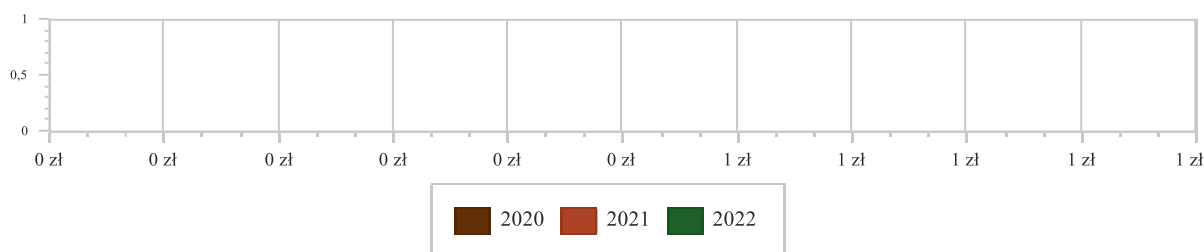


#### 2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 75 000,00 zł;

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



#### 2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 195 139,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 012 709,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 339 303,90 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 7 464 221,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 795 226,01 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 980 095,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 902 253,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 399 385,92 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 311 218,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 309 100,44 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 223 720,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 106 338,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92 276,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 648,13 zł;
  - zakup energii w kwocie 68 763,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 800,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 280,24 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 094,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 014,52 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 813,92 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 542,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 354,87 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 070,80 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 766,77 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 538,74 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 522 968,06 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 523 143,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 366 268,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 516,31 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 938,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 878,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 477,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 138,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 062,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 486,73 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 449 608,19 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 1 464 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 674 587,89 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 229 353,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165 867,53 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 615,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 972,24 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 948,42 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 728,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 38 162,04 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 528,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 656,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 583,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 000,29 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 11 354,03 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 528,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 016,15 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 589,20 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 117,02 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 669 619,54 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 669 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 315 233,44 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 168 656,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 296,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 839,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 611,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 171,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 305,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 954,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 575,90 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 678,34 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 247,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 50,15 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 365 927,25 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 383 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 365 927,25 zł.
- w rozdziale 80146 Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 37 309,06 zł, co stanowi 80,05% planu rocznego wynoszącego 46 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 695,06 zł;

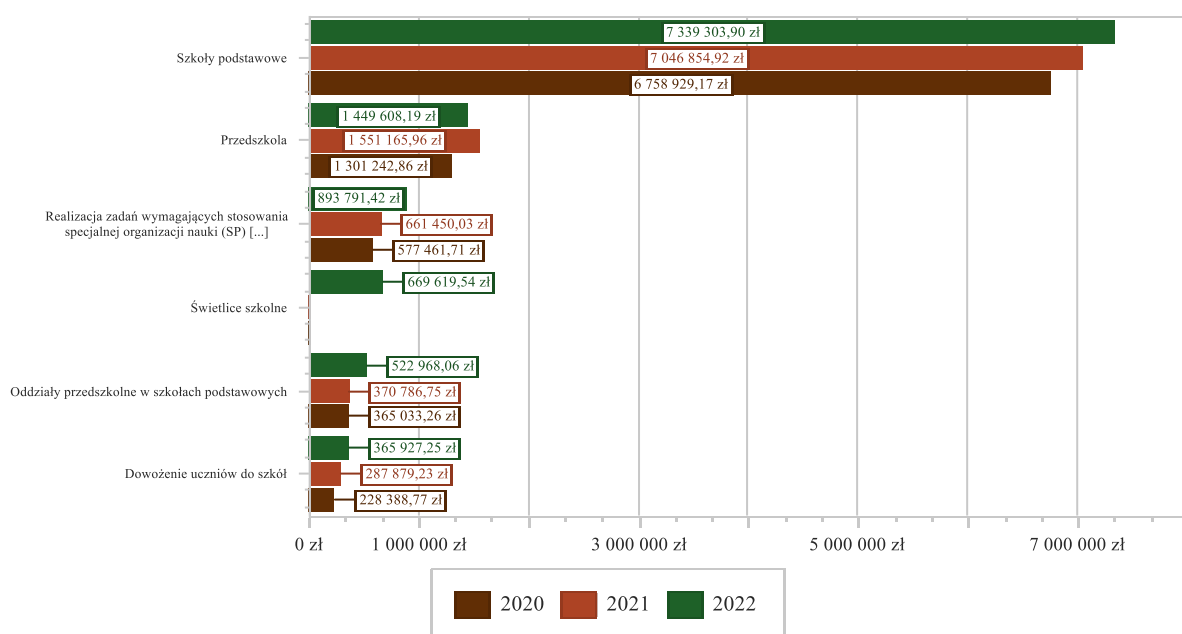
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 614,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 312 946,88 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 318 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 202 478,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 849,84 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 296,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 940,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 577,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 304,78 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 315,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 336,05 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 272,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 575,60 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 155 514,47 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 155 632,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 97 946,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 882,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 521,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 240,48 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 171,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 054,07 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 998,28 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 893 791,42 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 895 663,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 521 319,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 168,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 92 411,74 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 177,19 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 839,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 532,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 013,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 386,54 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 779,62 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 471,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 931,72 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 761,07 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 35 659,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 659,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 306,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 353,03 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 230 061,00 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 237 857,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 600,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 710,94 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 277,19 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 552,70 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 470,76 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 329,41 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 420,00 zł.

Otrzymano również środki finansowe z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach środków otrzymanych na Zadanie Pomoc Ukrainie zostały opłacone : wyjazdy edukacyjne, wynagrodzenie nauczycieli, wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych w tym dwie osoby pochodzenia ukraińskiego zatrudnione jako asystent nauczyciela, zakupiono pomoce edukacyjne i dydaktyczne.

W dziale 801 na koniec czwartego kwartału powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 722.616,01zł w których mieszczą się: godziny ponadwymiarowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z naliczonymi składkami ZUS, ponadto w zobowiązaniach wykazano koszty związane z zakupem energii elektrycznej, usług pocztowych, telekomunikacyjnych .

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



## **Realizacja rachunku dochodów własnych szkół jako jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.**

### **Wykonanie dochodów własnych w dziale 801 za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Plan dochodów własnych, gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów wynosił na koniec czwartego kwartału 2022 roku 400.979,00zł a wykonano 274.695,78zł co stanowi 69% z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym na plan 1.500,00zł wykonano 151,00zł co stanowi 10%,
- wpływy z czynszu za wynajem sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Skulsku w celu przeprowadzenia zajęć sportowych, wynajem lokalu mieszkalnego w Buszkowie oraz pomieszczeń dla uczestników Klubu SENIOR+ w Buszkowie na plan 29.700,00zł wykonano 26.688,95zł co stanowi 90%,
- wpływy z tytułu darowizny na plan 4.000,00zł wykonano 300,00zł co stanowi 8%
- wpływy z różnych dochodów na plan 4.000,00zł wykonano 0,00zł co stanowi 0%
- wpływy z opłaty stałej za pobyt w przedszkolu w zakresie wykraczającym poza podstawę ponadprogramową tzn. za każdą rozpoczętą godzinę pobytu przekraczającą 5 godzin pobytu dziennego na plan 22.935,00zł wykonano 19.400,00zł co stanowi 85%,
- wpływy z tytułu odpłatności za żywienie przedszkolu na plan 247.204,00zł wykonano 144.322,33zł co stanowi 58%,
- wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w szkole na plan 91.640,00zł wykonano 83.833,50 zł co stanowi 91%.

Na koniec czwartego kwartału 2022 roku powstały należności z tytułu opłat za wyżywienie w wysokości 10.067,05zł oraz zobowiązania niewymagalne w wysokości 4431,06zł.

### **Wykonanie wydatków z dochodów własnych w dziale 801 na za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r**

Plan wydatków z dochodów własnych wynosił 400.979,00zł a wykonano 274.695,78zł co stanowi 69% , wydatki dotyczą w szczególności:

- zakupu opału oraz artykułów chemicznych, na które zaplanowano 45.356,95zł a wykonano 45.287,95zł co stanowi 100%;
- zakupu energii elektrycznej na które zaplanowano 7.699,05zł, a wykonano 416,67zł , co stanowi 5%;
- zakup usług komunalnych na które zaplanowano 8.000,00zł a wykonano 9,58zł co stanowi około 1%;
- zakupu artykułów żywnościowych przeznaczonych na wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej ” na które zaplanowano 247.880,00zł a wykonano 185.278,93zł co stanowi 75%;
- zakup usług cateringowych na które zaplanowano 91.617,55zł a wykonano 43.277,20zł co stanowi 47%;
- wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku na które zaplanowano 425,45 zł i wykonano 425,45zł co stanowi 100%.

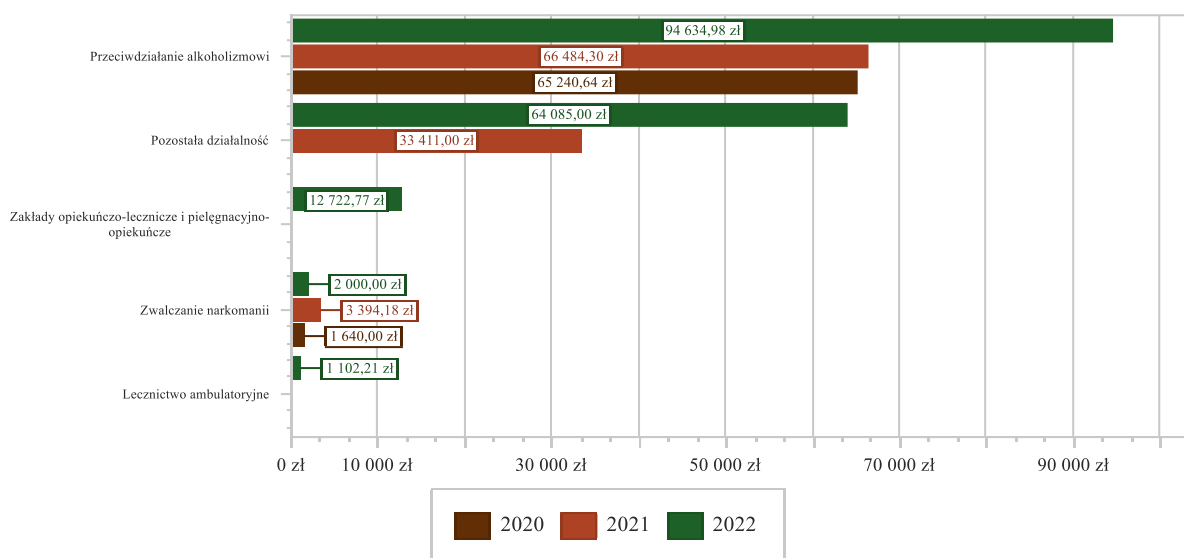
### **2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 278,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 544,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 12 722,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 722,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 722,77 zł.
- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 1 102,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 102,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 102,21 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 94 634,98 zł, co stanowi 63,75% planu rocznego wynoszącego 148 456,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 425,60 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 30 226,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 247,47 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 450,75 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 516,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 515,18 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 902,81 zł;
- zakup energii w kwocie 350,35 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 085,00 zł, co stanowi 91,55% planu rocznego wynoszącego 69 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 63 582,21 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 502,79 zł.

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



### 2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

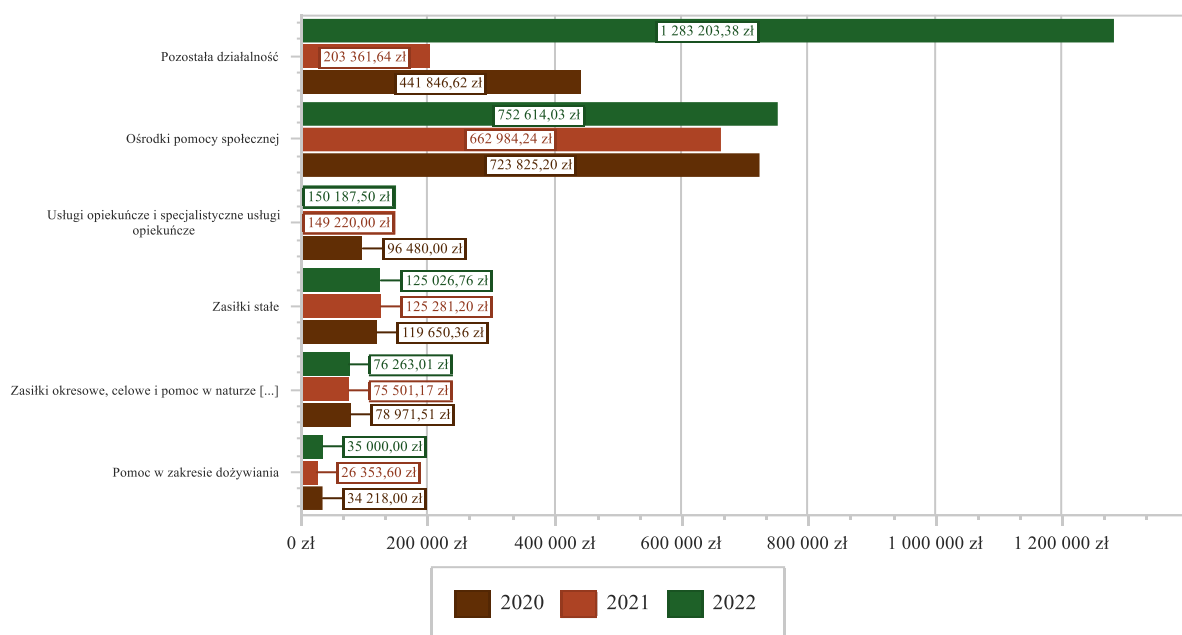
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 465 808,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 438 882,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,91%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 716,59 zł, co stanowi 35,83% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 408,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 308,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 10 869,89 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 10 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 869,89 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 76 263,01 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 79 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 76 263,01 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 5 001,45 zł, co stanowi 50,01% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 001,45 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 125 026,76 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 125 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 125 026,76 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 752 614,03 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 753 683,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 545 709,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 810,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 477,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 795,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 028,95 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 804,07 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 204,75 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 200,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 699,26 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 458,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 117,74 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 800,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 508,22 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 543,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 479,23 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 108,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 150 187,50 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 158 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 150 187,50 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 283 203,38 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 1 291 420,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 876 833,85 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 139 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 93 247,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 082,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 367,82 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 35 899,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 748,73 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 640,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 733,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 337,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 529,25 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 208,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112,00 zł;



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

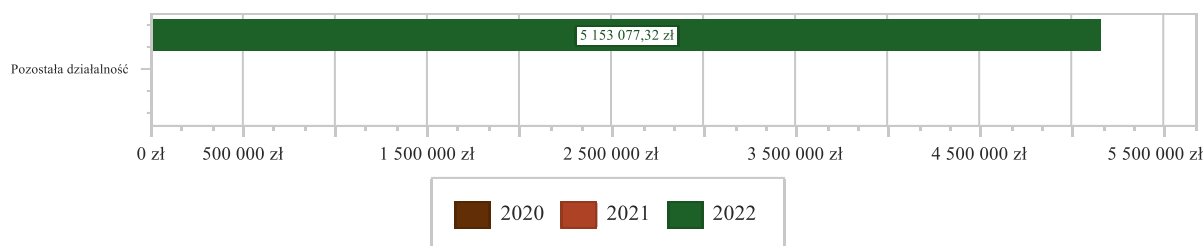


#### 2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 158 891,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 153 077,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 153 077,32 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 5 158 891,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 032 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 453,89 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 18 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 614,29 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 675,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 814,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 652,62 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 366,00 zł;

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

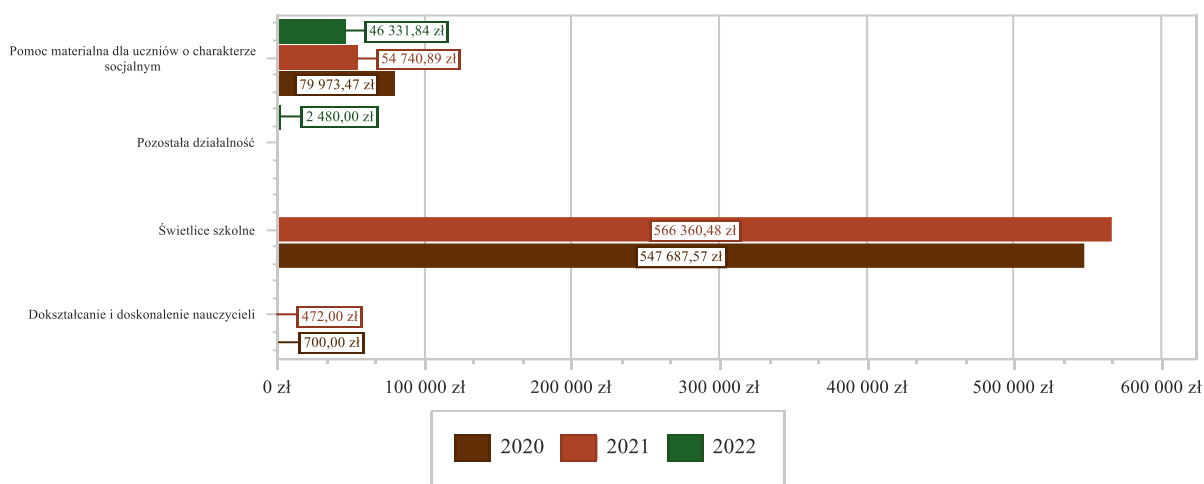


### 2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 291,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 811,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 46 331,84 zł, co stanowi 79,43% planu rocznego wynoszącego 58 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 45 711,84 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 620,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 480,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 4 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 480,00 zł.

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



### 2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

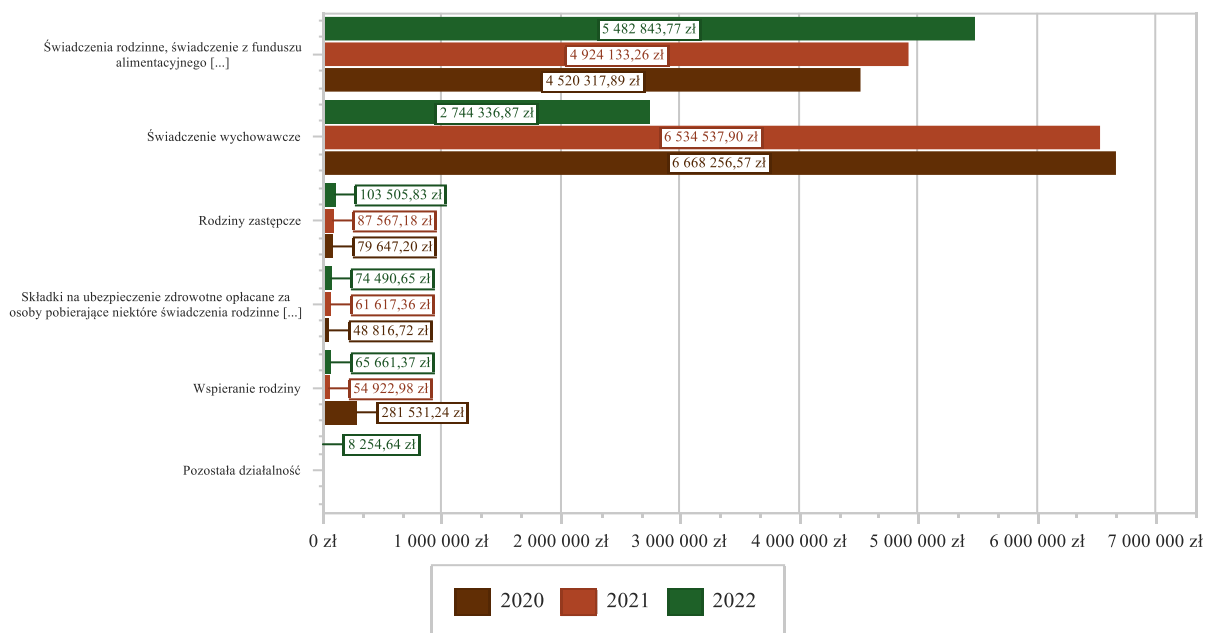
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 558 100,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 480 316,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 744 336,87 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 2 745 580,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 731 309,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 171,86 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 571,09 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 192,00 zł;
  - 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 w kwocie 1 484,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 975,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 133,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 482 843,77 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 5 541 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 727 303,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 596 282,13 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 477,72 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 411,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 598,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 921,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 076,85 zł;
- 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 w kwocie 1 981,31 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 223,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 223,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 65 661,37 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 67 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 656,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 842,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 244,21 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 423,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,74 zł;
  - zakup energii w kwocie 581,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 103 505,83 zł, co stanowi 91,60% planu rocznego wynoszącego 113 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 103 505,83 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 74 490,65 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 74 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 74 490,65 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 254,64 zł, co stanowi 55,03% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 007,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 137,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 110,64 zł.

Wydatki w zakresie zwrotu dotacji w kwocie 11.911,20zł i odsetek w kwocie 3.465,44zł od dotacji pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczą przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i naliczonych od nich odsetek od świadczeniobiorców.

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



#### 2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 382 106,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 749 012,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,42%. Środki te przeznaczono następująco:

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, środki z opłaty nie mogą być wykorzystywane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu. Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, które obejmują:

- odbieranie, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
- obsługę administracyjną systemu;
- edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzenia jednego pracownika wraz pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia agencyjno- prowizyjnego inkasentów, zakup materiałów biurowych, toneru, zakupu energii, usługi pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS, koszty postępowania sądowego oraz szkolenia pracownika.

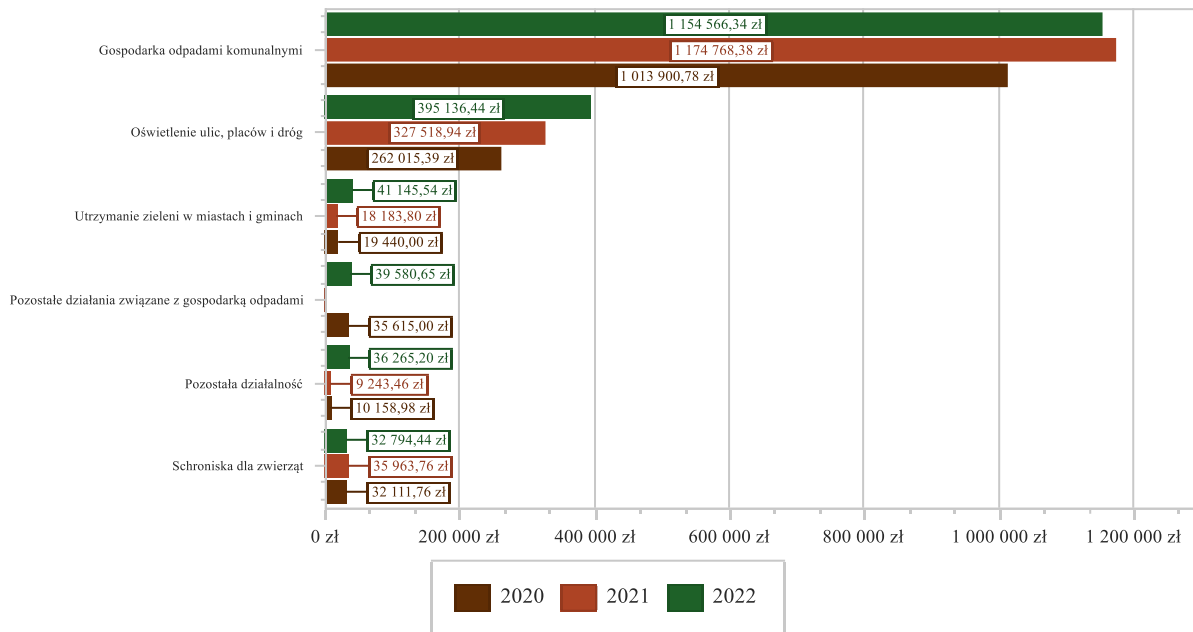
W szczególności środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 154 566,34 zł, co stanowi 89,90% planu rocznego wynoszącego 1 284 247,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 072 787,78 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 612,80 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 11 734,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 684,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 019,21 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 387,47 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 478,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;

Gmina mimo nie posiadania PSZOK, umożliwia mieszkańcom odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz elektrośmieci kilka razy w roku, które za pośrednictwem wykonawcy przekazywane są do recyklingu i innego zagospodarowania w myśl zasad obowiązującego prawa i ponosi za to koszty finansowe.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł ( usługi polegające na ręcznym omiataniu chodników, ulic, placów, parkingów, przystanków autobusowych, wywóz nieczystości stałych z kontenerów i koszy ulicznych oraz oczyszczanie sanitariatów publicznych.)
  - w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 41 145,54 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 41 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 931,94 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 17 213,60 zł (zakup materiałów do utrzymania terenów zieleni w poszczególnych rejonach i pasach drogowych miasta, nawozów do trawników, narzędzi ogrodniczych, części do ciągnika, paliwa do kos i ciągników, ziemi do kwiatów, oprysków, rękawiczek ochronnych).
  - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 31 524,02 zł na Program Czyste Powietrze, co stanowi 81,22% planu rocznego wynoszącego 38 811,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 964,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 6 088,37 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 882,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 392,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 796,91 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400,74 zł.
  - w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 32 794,44 zł, co stanowi 83,36% planu rocznego wynoszącego 39 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 32 794,44 zł;
  - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 395 136,44 zł, co stanowi 68,06% planu rocznego wynoszącego 580 542,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie 252 728,03 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 142 408,41 zł;
  - w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 39 580,65 zł, co stanowi 61,92% planu rocznego wynoszącego 63 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 39 580,65 zł a w szczególności :
  - - realizacja umowy nr 64/2021 z 29.10.2021 r. dot. opracowania programu usuwania azbestu w kwocie 19.926,00 zł
  - - odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej w kwocie 19.654,65 zł.
  - w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 265,20 zł, co stanowi 11,50% planu rocznego wynoszącego 315 319,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 26 187,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 879,59 zł;
- Zaprojektowano i wykonanie 1700 sztuk kalendarzy planszowych ze szczegółowymi informacjami terminów odbiorów odpadów oraz informacjami na temat prawidłowego segregowania śmieci, które zostały rozpowszechnione mieszkańcom całej Gminy.
- Koszty związane z usługami marketingowymi oraz prowadzeniem portalu społecznościowego dotyczącego „Eko-Edukacji. Bliżej Przyrody”, który przyczynia się do poprawienia wiedzy na temat ekologii w społeczeństwie.
- zakup energii w kwocie 198,61 zł;

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

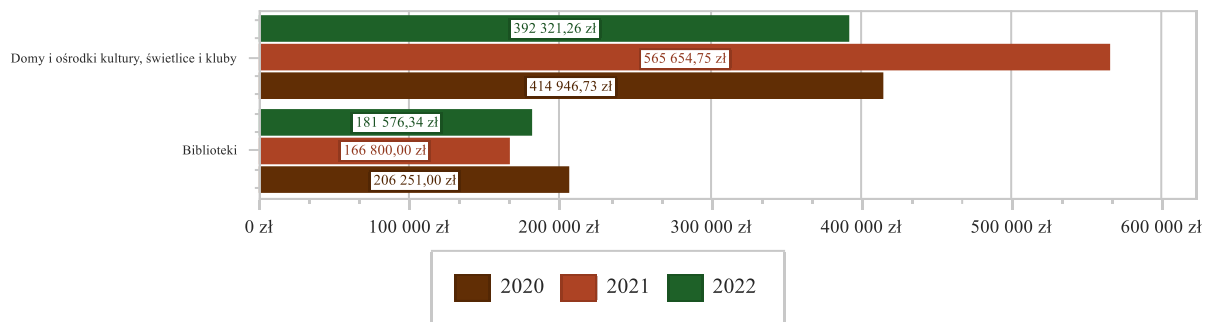


#### 2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 627 499,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 573 897,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 392 321,26 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 419 922,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 348 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 207,76 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 010,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 358,32 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 825,75 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 873,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 914,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 131,08 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 181 576,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 181 576,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 181 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 576,34 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 6 000,00 zł;

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

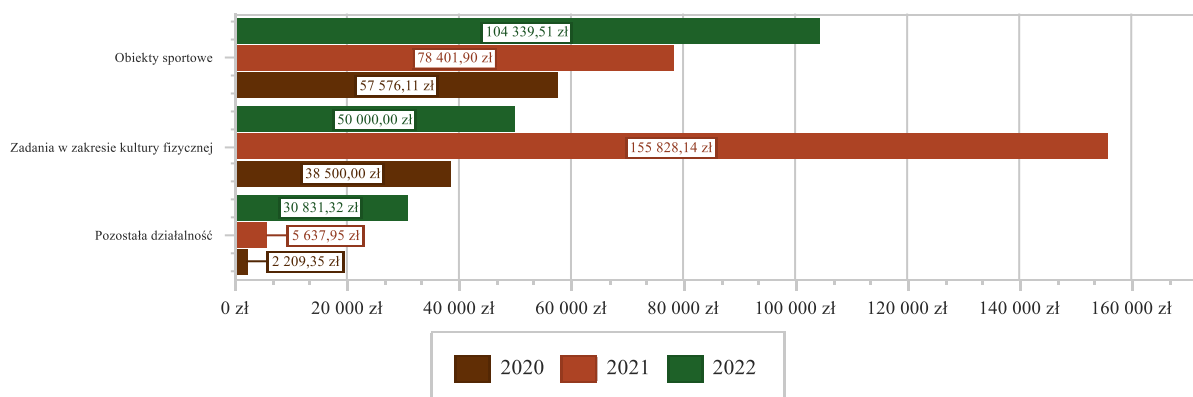


#### 2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 437,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 170,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 104 339,51 zł, co stanowi 82,17% planu rocznego wynoszącego 126 980,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 36 006,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 145,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 483,42 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 904,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 831,32 zł, co stanowi 66,37% planu rocznego wynoszącego 46 457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 921,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 654,28 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 356,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 900,00 zł.

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



Na koniec roku powstały zobowiązania bieżące z terminem płatności w 2023 roku w kwocie ogółem 1.230.800,10 zł i dotyczyły kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń oraz opłaty na rzecz Izby Rolniczych, wypłaty diet dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zużytej energii elektrycznej, oświetlenia ulicznego i jego konserwacji, zakupu różnych usług, w tym telekomunikacyjnych i od innych jednostek samorządu terytorialnego, składek na PPK a także wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli wraz z pochodnymi.

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Skulsk w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 354 725,14 zł, tj. w 96,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 598 989,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 2 452 723,00                | 3 277 895,92                 | 3 268 664,34        | 99,72%                             | 44,44%         |
| 600   | Transport i łączność                               | 3 042 562,53                | 1 839 041,25                 | 1 820 981,25        | 99,02%                             | 24,76%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 957 763,00                  | 1 012 263,00                 | 992 157,38          | 98,01%                             | 13,49%         |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 354 880,00                  | 775 943,00                   | 775 943,00          | 100,00%                            | 10,55%         |
| 630   | Turystyka                                          | 110 221,00                  | 224 399,00                   | 220 767,75          | 98,38%                             | 3,00%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00                        | 124 350,00                   | 124 350,00          | 100,00%                            | 1,69%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 3 355 486,00                | 86 646,99                    | 86 646,99           | 100,00%                            | 1,18%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 607 161,34                  | 248 450,00                   | 55 214,43           | 22,22%                             | 0,75%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 0,00                        | 10 000,00                    | 10 000,00           | 100,00%                            | 0,14%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>10 880 796,87</b>        | <b>7 598 989,16</b>          | <b>7 354 725,14</b> | <b>96,79%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Skulsk.

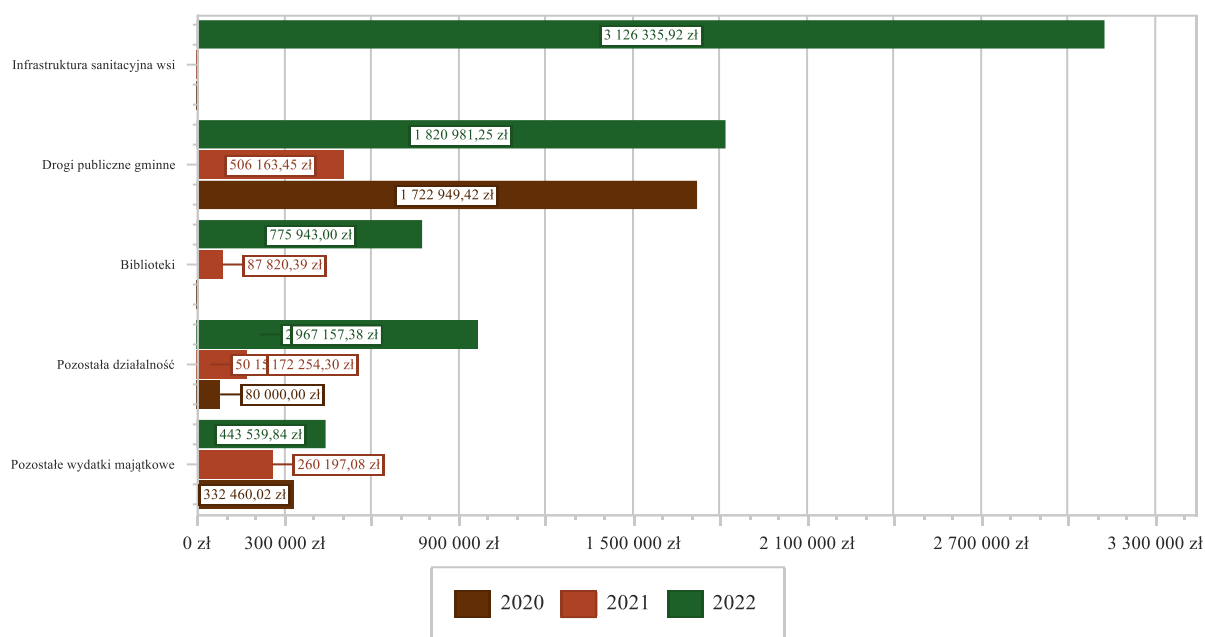
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                        | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 010   | 01043    | "Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Skulsk".                     | 0,00                        | 27 060,00                    | 27 060,00        | 100%                               |
| 010   | 01043    | Modernizacja sieci wodociągowej w m. Lisewo                                             | 30 000,00                   | 0,00                         | 0                | 0%                                 |
| 010   | 01043    | Poprawa efektywności energetycznej stacji uzdatniania wody w Rakowie                    | 0,00                        | 150,00                       | 150,00           | 100%                               |
| 010   | 01043    | Przebudowa infrastruktury wodociągowej w m. Skulsk przy ulicach Sikorskiego oraz Piaski | 0,00                        | 16 000,00                    | 16 000,00        | 100%                               |
| 010   | 01043    | Przebudowa infrastruktury wodociągowej w m. Skulsk przy ulicy Włocławskiej              | 0,00                        | 15 550,00                    | 15 550,00        | 100%                               |
| 010   | 01043    | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Włodzimiera i Mielnica Duża              | 270 000,00                  | 0,00                         | 0                | 0%                                 |
| 010   | 01044    | Budowa kanalizacji na ulicach Leśnej oraz Zielonej w Skulsku                            | 0,00                        | 23 900,00                    | 20 000,00        | 83,68%                             |
| 010   | 01044    | Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Brzozowej w Skulsku                              | 0,00                        | 23 900,00                    | 20 000,00        | 83,68%                             |



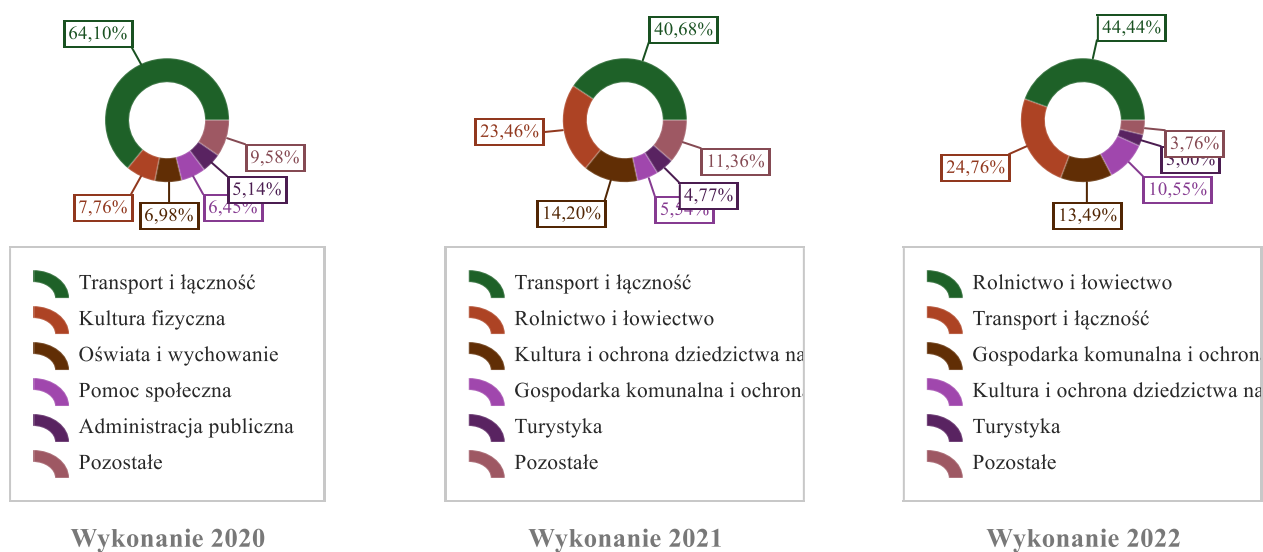
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 010   | 01044    | Przebudowa i modernizacja oczyszalni ścieków dla Gminy Skulsk                                                                   | 0,00                        | 2 027 284,92                 | 2 027 284,92     | 100%                               |
| 010   | 01044    | Przebudowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Włocławskiej w Skulsku                                                               | 0,00                        | 13 700,00                    | 13 700,00        | 100%                               |
| 010   | 01044    | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Ilczyszyna w Skulsku                                                                    | 700 000,00                  | 23 900,00                    | 23 900,00        | 100%                               |
| 010   | 01044    | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Jodłowej w Skulsku                                                                      | 700 000,00                  | 1 021 451,00                 | 1 021 451,00     | 100%                               |
| 010   | 01044    | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Targowej i Zielonej w Skulsku                                                           | 702 723,00                  | 0,00                         | 0                | 0%                                 |
| 010   | 01095    | Wykup działki obręb Mielnica Duża                                                                                               | 50 000,00                   | 50 000,00                    | 50 000,00        | 100%                               |
| 010   | 01095    | Wykup gruntów Nr dz. 230/8 o pow. 0,0810 ha oraz 230/78 o pow. 0,4903 ha Obręb Mniszki                                          | 0,00                        | 35 000,00                    | 33 568,42        | 95,90%                             |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej w m. Buszkowo-Parcele                                                                                  | 25 000,00                   | 14 970,00                    | 14 970,00        | 100%                               |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej w m. Galiszewo                                                                                         | 35 000,00                   | 178 706,70                   | 178 706,70       | 100%                               |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej w m. Lisewo                                                                                            | 35 000,00                   | 267 623,40                   | 267 623,40       | 100%                               |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej w m. Łuszczewo                                                                                         | 30 000,00                   | 103 935,00                   | 103 935,00       | 100%                               |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś                                                                                         | 25 000,00                   | 0,00                         | 0                | 0%                                 |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąb                                                                                     | 0,00                        | 20 000,00                    | 14 970,00        | 74,85%                             |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mniszki                                                                                 | 0,00                        | 28 000,00                    | 14 970,00        | 53,46%                             |
| 600   | 60016    | Przebudowa ul. Jodłowa, ul. Sosnowa, ul. Brzozowa w miejscowości Skulsk                                                         | 1 684 657,38                | 0,00                         | 0                | 0%                                 |
| 600   | 60016    | Przebudowa ul. Dr M. Ilczyszyna oraz ul. Piaski w miejscowości Skulsk, gm. Skulsk                                               | 1 207 905,15                | 1 225 806,15                 | 1 225 806,15     | 100%                               |
| 630   | 63095    | "Utworzenie ścieżki rekreacyjnej nad Jeziorem Czarnym oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Gawrony"       | 0,00                        | 99 450,00                    | 99 200,00        | 99,74%                             |
| 630   | 63095    | "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Skulsk"                                                         | 0,00                        | 112 949,00                   | 111 567,75       | 98,77%                             |
| 630   | 63095    | Przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Skulsk                                                   | 100 000,00                  | 0,00                         | 0                | 0%                                 |
| 630   | 63095    | Zagospodarowanie plaży jako skuteczny sposób promocji aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego mieszkańców sołectwa Mniszki | 10 221,00                   | 0,00                         | 0                | 0%                                 |
| 630   | 63095    | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i miejsc rekreacji w m. Skulsk                                                          | 0,00                        | 12 000,00                    | 10 000,00        | 83,33%                             |
| 750   | 75023    | "Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Skulsk"                                                                             | 0,00                        | 15 300,00                    | 15 299,99        | 100%                               |
| 750   | 75023    | Modernizacja pomieszczeń w budynku UG ul. Sikorskiego                                                                           | 0,00                        | 40 000,00                    | 39 764,44        | 99,41%                             |
| 750   | 75023    | Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Skulsku                                                               | 0,00                        | 150,00                       | 150,00           | 100%                               |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2022 r. (w<br>zł) | Plan na<br>31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po<br>zmianach (w %) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 750   | 75023    | Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach: Krzymów, Skulsk oraz Kazimierz Biskupi                                        | 607 161,34                        | 0,00                               | 0                   | 0%                                    |
| 750   | 75095    | Cyfrowa Gmina                                                                                                                     | 0,00                              | 193 000,00                         | 0                   | 0%                                    |
| 754   | 75412    | Dotacja dla OSP na "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czartowie"                        | 0,00                              | 8 000,00                           | 8 000,00            | 100%                                  |
| 754   | 75412    | Dotacja dla OSP na "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gawronach"                        | 0,00                              | 3 400,00                           | 3 400,00            | 100%                                  |
| 754   | 75412    | Dotacja dla OSP na "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielnicy Dużej"                   | 0,00                              | 10 000,00                          | 10 000,00           | 100%                                  |
| 754   | 75412    | Zakup auta strażackiego dla OSP Łuszczewo                                                                                         | 0,00                              | 28 000,00                          | 28 000,00           | 100%                                  |
| 754   | 75412    | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinowie                                             | 0,00                              | 38 500,00                          | 38 500,00           | 100%                                  |
| 754   | 75412    | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylankach                                           | 0,00                              | 36 450,00                          | 36 450,00           | 100%                                  |
| 801   | 80101    | Laboratoria Przyszłości                                                                                                           | 0,00                              | 9 346,99                           | 9 346,99            | 100%                                  |
| 801   | 80101    | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skulsku - etap I                                                                   | 1 259 398,29                      | 0,00                               | 0                   | 0%                                    |
| 801   | 80101    | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wandowie                                                                           | 2 096 087,71                      | 0,00                               | 0                   | 0%                                    |
| 801   | 80101    | Termomodernizacja i przebudowa Szkoły Podstawowej w Skulsku                                                                       | 0,00                              | 62 000,00                          | 62 000,00           | 100%                                  |
| 801   | 80101    | Termomodernizacja z przebudową budynku szkoły podstawowej z punktem przedszkolnym w Wandowie                                      | 0,00                              | 15 000,00                          | 15 000,00           | 100%                                  |
| 801   | 80104    | Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Gminnego w Skulsku                                                         | 0,00                              | 300,00                             | 300,00              | 100%                                  |
| 851   | 85111    | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu toru wizyjnego oraz wózka transportowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie | 0,00                              | 10 000,00                          | 10 000,00           | 100%                                  |
| 900   | 90015    | Objęcie przez Gminę Skulsk dodatkowych udziałów w Spółce z o. o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu               | 0,00                              | 25 000,00                          | 25 000,00           | 100%                                  |
| 900   | 90095    | "Eko-Edukacja Bliżej Przyrody"                                                                                                    | 957 763,00                        | 987 263,00                         | 967 157,38          | 97,96%                                |
| 921   | 92116    | Przebudowa Biblioteki Publicznej w Gminie Skulsk /wkład własny/                                                                   | 354 880,00                        | 775 943,00                         | 775 943,00          | 100%                                  |
|       |          | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>                                                                                                 | <b>10 880 796,87</b>              | <b>7 598 989,16</b>                | <b>7 354 725,14</b> | <b>96,79%</b>                         |

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



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



## 2.9. INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH WSPARCIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

W 2022 roku GMINA SKULSK NIE WYKONAŁA PLANU WYDATKÓW W WYSOKOŚCI 258 769,07 zł NA ZADANIE „PRZEBUDOWA UL. DR M. JODŁOWA UL. SOSNOWEJ, UL. BRZOSOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SKULSK, G. SKULSK”, REALIZACJA ODBĘDZIE SIĘ W ROKU 2023.

| §               | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                             | Przychody                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 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 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach<br><i>*Przychody z Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2020 roku, w tym:</i> |                                                                                           |                             | 258 769,07 zł                          |
| Razem przychody |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           | 258 769,07 zł               |                                        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                             |                                        |
| WYDATKI         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                             |                                        |
| Dział           | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wyszczególnienie                                                                          | Wartość wydatku majątkowego | Wykonanie wydatków ze środków COVID-19 |
| 2022            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                             |                                        |
| 600             | 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Przebudowa ul. Dr M. Jodłowa ul. Sosnowej, ul. Brzozowej w miejscowości Skulsk, g. Skulsk | 258 769,07 zł               | 0 zł                                   |

## 2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 303 157,35 zł, (co stanowi 145,91% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 362 582,98 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 940 574,37 zł.

## 2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 722 305,07 zł (co stanowi 85,06% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 722 305,07 zł.

Stan zobowiązań gminy na dzień 31.12.2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów w B. S. Skulsk wynosi 3.857.390,00 zł:

- umowa Nr 102/1/2018 sfinansowanie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie do spłaty 836.498,00zł,
- umowa Nr 93/1/2019 sfinansowanie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie do spłaty 1.195.292,00zł,
- umowa Nr 61/1/2020 sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie do spłaty 825.600,00zł,
- umowa Nr 54/1/2021 sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie do spłaty 1.000.000,00zł

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

| Wyszczególnienie                                                           | Wartości   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 0,00       |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 722 305,07 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku                                           | 722 305,07 |

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta uchwałą Nr XXXIV /322/ 2021 Rady Gminy Skulsk z dnia 29 grudnia 2021 roku na lata 2022-2032. W trakcie 2022 roku dokonano zmian w drodze podjętych Uchwał Rady Gminy w tym: Uchwałą Nr XXXV/325/2022 z dnia 3.02.2022 r., Uchwałą Nr XXXVI/330/2022 z dnia 7.03.2022 r., Uchwałą Nr XXXVII/392/2022 z dnia 11.04.2022, Uchwałą Nr XXXVIII/400/2022 z 24 maja 2022 roku, Uchwałą Nr XXXIX/407/2022 z dnia 29.06.2022 rok, Uchwałą XL/413/2022 z dnia 9.08.2022 r., Uchwałą XLI/420/2022 z dnia 29.09.2022 r., Uchwałą XLII/426/2022 z dnia 27.10.2022 r., Uchwałą XLIII/434/2022 z 29.11.2022 r., Uchwałą XLIV/446/2022 z dnia 16.12.2022 r., Uchwałą XLV/450/2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2032. Konieczność oraz zakres powyższych zmian wynikał wprost ze zmian planu przychodów oraz zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy zarówno bieżących i majątkowych w 2022 roku. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

W roku 2022 gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Jednym z załączników do uchwały w sprawie WPF jest załącznik Nr 2 – z wyszczególnionymi przedsięwzięciami przez które zgodnie z art. 226 ust.4 uofp należy rozumieć : programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

#### **Wydatki bieżące**

- Nazwa przedsięwzięcia: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Krzymów, Skulsk oraz Kazimierz Biskupi” okres realizacji 2020 - 2023**

Nakłady finansowe na to przedsięwzięcie. – 126.321,00zł;

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. – 0 zł tj. 0%.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu obywateli do usług publicznych, rozwój systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej zapewniający interoperacyjność rejestrów publicznych nowych oraz istniejących systemów teleinformatycznych i ich integrację oraz poprawa efektywności zarządzania i upowszechniania komunikacji elektronicznej. W roku 2020 złożono wniosek, w roku 2021 r. podpisano umowę natomiast realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2023 roku ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową.

#### **Wydatki majątkowe**

- Nazwa przedsięwzięcia „Eko – Edukacja w gminie Skulsk. Bliżej przyrody”**

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Lata realizacji 2019-2022 r.

Nakłady finansowe na to przedsięwzięcie. – 510.796,94 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. – 510.696,94 zł tj. 100%.

Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4: Środowisko Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna. Celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. W 2022 r. wykonano wydatki związane z utworzeniem infrastruktury ścieżek edukacyjno – ekologicznych w 3 lokalizacjach

## **2. Nazwa przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skulsku”**

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Lata realizacji 2019 - 2022 r.

Plan na 1.01.2022 – 1.259.398,29 w 2022 r. – 0 zł tj. 0%.

Zrezygnowano w przedsięwzięcia ponieważ nie zostało przyznane dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "Budownictwo Energooszczędne" Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie".

## **3. Nazwa przedsięwzięcia „Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Krzymów, Skulsk oraz Kazimierz Biskupi”**

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Lata realizacji 2020-2023 r.

Nakłady finansowe na to przedsięwzięcie. – 616.161,34 zł, plan w 2022 r. to 607.161,34 zł

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. – 0 zł tj. 0%.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu obywateli do usług publicznych, rozwój systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej zapewniający interoperacyjność rejestrów publicznych nowych oraz istniejących systemów teleinformatycznych i ich integrację oraz poprawa efektywności zarządzania i upowszechniania komunikacji elektronicznej. W roku 2020 złożono wniosek, w roku 2021 r. podpisano umowę natomiast realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2023 roku ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową.

## **4. Nazwa przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wandowie”**

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Lata realizacji 2019-2022 r.

Plan finansowy na 2022 rok na to przedsięwzięcie. – 2.096.087,71 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. – 0 zł tj. 0%.

Zrezygnowano w przedsięwzięcia ponieważ nie zostało przyznane dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "Budownictwo Energooszczędne" Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie".

## **5. Nazwa przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wandowie”**

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie. – 3.198.878,24 zł;

Lata realizacji 2022-2023 r.

Plan finansowy na 2022 rok na to przedsięwzięcie. – 15.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. – 15.000,00 zł tj. 100%.

Przyjęto wniosek do realizacji na dofinansowanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej z punktem przedszkolnym w Wandowie. Kwota 2.297.133,50 zł pochodzić będzie z WRPO 2014-2020, która pozwoli m.in. na modernizację systemu grzewczego i wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Całość zadania to 3.198.878,24 zł, w 2022 roku zrealizowano koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej wykonawczej zamiennej wraz z aktualizacją dokumentacji kosztorysowej.

### Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

#### Wydatki bieżące

- „Umowa Nr 23/UO/2018-2032 o świadczenie usług oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych” okres realizacji 2018-2032 z limitem wydatków na rok 2022 25.200,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 25.200,00 zł tj. 100 % planu.

- „Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych” w Urzędzie Gminy, okres realizacji 2021-2024 z limitem wydatków na rok 2022 to 4.800,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 4.800,00 zł tj. 100 % planu.

- „Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skulsku, okres realizacji 2021-2024 z limitem wydatków na rok 2022 4.800,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 4.800,00 zł tj. 100 % planu.

- „Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych” w Szkole Podstawowej im. E. Śmigłego-Rydza w Wandowie, okres realizacji 2021-2024 z limitem wydatków na rok 2022 3.000,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 3.000,00 zł tj. 100 % planu.
- „Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skulsku, okres realizacji 2021-2024 z limitem wydatków na rok 2022 3.000,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 3.000,00 zł tj. 100 % planu.
- „Usługa udostępnienia serwera do transmisji obrazu w internecie wraz z archiwizacją”, okres realizacji 2021-2025 z limitem wydatków w roku 2022 4.266,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 4.266,00 zł tj. 100 % planu.
- „Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk”, okres realizacji 2021-2024 z limitem wydatków na rok 2022 311.034,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 293 688,00 zł tj. 94,42 % planu.
- „Odbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk” lata realizacji 2021-2022 z limitem wydatków 681.000,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 681.000,00 zł tj. 100 % planu.
- „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Skulsk na lata 2022-2032” lata realizacji 2021-2022 z limitem wydatków 7.995,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 7.995,00 zł tj. 100 % planu.
- „Sporządzenie programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Skulsk na lata 2022-2032” lata realizacji 2021-2022 z limitem wydatków 19.926,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 19.926,00 zł tj. 100 % planu.
- „Plan zaopatrzenia w energię elektryczną, energię ciepłą oraz paliwa gazowe dla Gminy Skulsk” lata realizacji 2021-2022 z limitem wydatków 3.290,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 3.290,00 zł tj. 100 % planu.
- „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skulsk” lata realizacji 2021-2022 z limitem wydatków 23.985,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 23.985,00 zł tj. 100 % planu.

#### **Wydatki majątkowe :**

##### **1. Przebudowa drogi Jodłowej, ul. Sosnowej oraz ul. Brzozowej w miejscowości Skulsk.**

Łączne nakłady zaplanowano w wysokości 1.684.657,38 zł, stopień realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. wynosi 0%, realizację zaplanowano na rok 2023.

##### **2. Przebudowa ul. Dr. M. Ilczyszyna oraz ul. Piaski w miejscowości Skulsk, gm. Skulsk**

Łączne nakłady zaplanowano w wysokości 1226.255,15 zł, stopień realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. wynosi 1.225.806,15 zł tj. 99,96 %,

##### **3. Nazwa przedsięwzięcia „Eko – Edukacja w gminie Skulsk. Bliżej przyrody”**

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy. Lata realizacji 2019-2022 r.

Nakłady finansowe na to przedsięwzięcie w 2022 r. . – 476.466,06 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. – 456.460,44 tj. 95,80%.

##### **4. Nazwa przedsięwzięcia „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Skulsk”**

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy. Lata realizacji 2022 - 2023 r.

Łączne nakłady to 14.147.516,25 zł

Nakłady finansowe na to przedsięwzięcie w 2022 r. . – 2.027.284,92 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. – 2.027.284,92 tj. 100%.

Otrzymano Promesę ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 11 159 170,00 zł (kwota dofinansowania) na gruntowną przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Lisewie.

##### **5. Nazwa przedsięwzięcia „Termomodernizacja i przebudowa Szkoły Podstawowej w Skulsku”**

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Skulsku. Lata realizacji 2022 - 2023 r.

Łączne nakłady to 10.062.000,00 zł

Nakłady finansowe na to przedsięwzięcie w 2022 r. . – 62.000,00 zł – dokumentacja projektowa.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. – 62.000,00 zł tj. 100%.

Otrzymano Promesę ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9. 000.000,00 zł (kwota dofinansowania).

##### **6. Nazwa przedsięwzięcia „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i miejsc rekreacji w m. Skulsk”**

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Skulsku. Lata realizacji 2022 - 2023 r.

Łączne nakłady to 1.512.000,00 zł

Nakłady finansowe na to przedsięwzięcie w 2022 r. . – 12.000,00 zł – dokumentacja projektowa.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. – 12.000,00 zł tj. 100%.

Otrzymano Promesę ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.350.000,00 zł (kwota dofinansowania).

**7. Nazwa przedsięwzięcia „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk”**

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Skulsku. Lata realizacji 2022 - 2023 r.

Łączne nakłady to 2.990.000,00 zł

Nakłady finansowe na to przedsięwzięcie w 2022 r. . – 0 zł, stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. – 0 zł tj. 0%.

Otrzymano Promesę ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.650.000,00 zł (kwota dofinansowania).

**8. Nazwa przedsięwzięcia „Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola Gminnego w Skulsku”**

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Skulsku. Lata realizacji 2022 - 2023 r.

Łączne nakłady to 140.262,79 zł

Nakłady finansowe na to przedsięwzięcie w 2022 r. . – 300 zł, stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. –300 zł tj. 100%.

**9. Nazwa przedsięwzięcia „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Skulsk”**

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Skulsku. Lata realizacji 2022 - 2023 r.

Łączne nakłady to 123.000,00 zł

Nakłady finansowe na to przedsięwzięcie w 2022 r. . – 150 zł, stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. –150 zł tj. 100%.

**10. Nazwa przedsięwzięcia „Poprawa efektywności energetycznej stacji uzdatniania wody w Rakowie”**

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Skulsku. Lata realizacji 2022 - 2023 r.

Łączne nakłady to 170.000,00 zł

Nakłady finansowe na to przedsięwzięcie w 2022 r. . – 150 zł, stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. –150 zł tj. 100%.



### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Skulsk za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>22 300,00</b>  | <b>872 270,03</b>  | <b>698 682,63</b>       | <b>80,10%</b>       |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>172 000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                 | 0,00              | 172 000,00         | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>22 300,00</b>  | <b>700 270,03</b>  | <b>698 682,63</b>       | <b>99,77%</b>       |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 100,00          | 2 633,12           | 2 595,72                | 98,58%              |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 20 000,00         | 74 670,00          | 73 320,00               | 98,19%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 200,00            | 200,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00              | 522 766,91         | 522 766,91              | 100,00%             |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00              | 100 000,00         | 100 000,00              | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>145 632,00</b> | <b>561 882,00</b>  | <b>559 992,64</b>       | <b>99,66%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             | <b>145 632,00</b> | <b>145 632,00</b>  | <b>143 742,64</b>       | <b>98,70%</b>       |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 145 632,00        | 145 632,00         | 143 742,64              | 98,70%              |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>416 250,00</b>  | <b>416 250,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00              | 416 250,00         | 416 250,00              | 100,00%             |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>40 667,90</b>   | <b>40 667,90</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>40 667,90</b>   | <b>40 667,90</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00              | 40 667,90          | 40 667,90               | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>52 383,00</b>  | <b>81 104,85</b>   | <b>91 311,11</b>        | <b>112,58%</b>      |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>10 402,29</b>   | <b>9 538,62</b>         | <b>91,70%</b>       |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00               | 16,00                   | -                   |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 5 135,85           | 3 575,00                | 69,61%              |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00              | 3 100,00           | 2 520,33                | 81,30%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 2 166,44              | 3 427,29                      | 158,20%                |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>52 383,00</b>     | <b>70 702,56</b>      | <b>81 772,49</b>              | <b>115,66%</b>         |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 51 883,00            | 70 202,56             | 81 468,08                     | 116,05%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 500,00               | 500,00                | 304,41                        | 60,88%                 |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>19 188,00</b>     | <b>19 188,00</b>      | <b>19 188,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>19 188,00</b>     | <b>19 188,00</b>      | <b>19 188,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                   | 19 188,00            | 19 188,00             | 19 188,00                     | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>681 999,99</b>    | <b>468 246,84</b>     | <b>467 269,60</b>             | <b>99,79%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>56 540,00</b>     | <b>69 254,00</b>      | <b>66 409,32</b>              | <b>95,89%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 56 540,00            | 69 254,00             | 66 409,32                     | 95,89%                 |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>625 459,99</b>    | <b>125 367,37</b>     | <b>130 580,28</b>             | <b>104,16%</b>         |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 3 217,00              | 3 217,00                      | 100,00%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 1 311,87              | 1 325,11                      | 101,01%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 112 749,40            | 112 749,40                    | 100,00%                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 4 685,11              | 4 685,11                      | 100,00%                |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 650,00                | 650,00                        | 100,00%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00             | 999,45                | 6 393,40                      | 639,69%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                            | 0,00                 | 1 754,54              | 1 560,26                      | 88,93%                 |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 623 459,99           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>273 625,47</b>     | <b>270 280,00</b>             | <b>98,78%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 3 276,62              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 267 880,00            | 267 880,00                    | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                            | 0,00                 | 2 468,85              | 2 400,00                      | 97,21%                 |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 223,00</b>      | <b>1 223,00</b>       | <b>1 223,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 223,00</b>      | <b>1 223,00</b>       | <b>1 223,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 1 223,00             | 1 223,00              | 1 223,00                      | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>210 120,00</b>     | <b>210 120,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>70 000,00</b>      | <b>70 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                       | 0,00                 | 10 000,00             | 10 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                         | 0,00                 | 60 000,00             | 60 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>140 120,00</b>     | <b>140 120,00</b>             | <b>100,00%</b>         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                          | 0,00                 | 140 120,00            | 140 120,00                    | 100,00%                |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                         | <b>5 376 570,09</b>  | <b>9 049 865,69</b>   | <b>8 617 195,66</b>           | <b>95,22%</b>          |
|       | 75601    |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                    | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>       | <b>3 598,00</b>               | <b>44,98%</b>          |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                       | 7 000,00             | 7 000,00              | 3 590,00                      | 51,29%                 |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 1 000,00             | 1 000,00              | 8,00                          | 0,80%                  |
|       | 75615    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>909 768,88</b>    | <b>1 573 720,63</b>   | <b>1 378 246,62</b>           | <b>87,58%</b>          |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 880 640,00           | 1 509 690,92          | 1 307 790,34                  | 86,63%                 |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 7 969,88             | 7 969,88              | 8 304,00                      | 104,19%                |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 13 359,00            | 13 359,00             | 15 325,00                     | 114,72%                |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 2 300,00             | 10 912,00             | 13 924,00                     | 127,60%                |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 1 000,00             | 6 546,00              | 6 689,00                      | 102,18%                |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 500,00               | 500,00                | 122,00                        | 24,40%                 |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 4 000,00             | 24 742,83             | 26 092,28                     | 105,45%                |
|       | 75616    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>1 786 237,00</b>  | <b>1 941 777,61</b>   | <b>1 706 514,83</b>           | <b>87,88%</b>          |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 1 050 407,00         | 1 150 407,00          | 992 052,83                    | 86,23%                 |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 350 320,00           | 383 973,21            | 357 890,75                    | 93,21%                 |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 5 592,00             | 5 592,00              | 6 592,00                      | 117,88%                |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 72 118,00            | 72 118,00             | 65 069,00                     | 90,23%                 |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                    | 2 000,00             | 20 657,00             | 33 305,29                     | 161,23%                |
|       |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                  | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 070,00                      | 53,50%                 |
|       |          | 0440     | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                | 1 800,00             | 1 800,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 284 500,00           | 284 500,00            | 226 230,26                    | 79,52%                 |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 2 000,00             | 3 137,60              | 4 181,00                      | 133,25%                |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 15 500,00            | 17 592,80             | 20 123,70                     | 114,39%                |
|       | 75618    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                   | <b>140 424,21</b>    | <b>205 320,72</b>     | <b>207 790,80</b>             | <b>101,20%</b>         |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                  | 0,00                 | 37 445,45             | 37 445,45                     | 100,00%                |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                 | 20 000,00            | 21 113,48             | 23 239,48                     | 110,07%                |
|       |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                           | 10 000,00            | 21 759,20             | 21 759,26                     | 100,00%                |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                             | 80 101,00            | 94 280,90             | 94 280,90                     | 100,00%                |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 29 123,00            | 29 521,48             | 30 065,71                     | 101,84%                |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 200,21               | 200,21                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 75621    |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                       | <b>2 532 140,00</b>  | <b>5 320 558,57</b>   | <b>5 320 557,25</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                           | 2 524 034,00         | 5 312 452,57          | 5 312 452,57                  | 100,00%                |
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                             | 8 106,00             | 8 106,00              | 8 104,68                      | 99,98%                 |
|       | 75624    |          | <b>Dywidendy</b>                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>488,16</b>         | <b>488,16</b>                 | <b>100,00%</b>         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 0740     | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 488,16                | 488,16                        | 100,00%                |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>13 016 870,00</b> | <b>13 392 742,00</b>  | <b>13 401 889,42</b>          | <b>100,07%</b>         |
|       | 75801    |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                 | <b>6 333 705,00</b>  | <b>6 552 236,00</b>   | <b>6 552 236,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 6 333 705,00         | 6 552 236,00          | 6 552 236,00                  | 100,00%                |
|       | 75807    |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>6 224 689,00</b>  | <b>6 224 689,00</b>   | <b>6 224 689,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 6 224 689,00         | 6 224 689,00          | 6 224 689,00                  | 100,00%                |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>157 341,00</b>     | <b>166 488,42</b>             | <b>105,81%</b>         |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 9 147,42                      | -                      |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 0,00                 | 157 341,00            | 157 341,00                    | 100,00%                |
|       | 75831    |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>458 476,00</b>    | <b>458 476,00</b>     | <b>458 476,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 458 476,00           | 458 476,00            | 458 476,00                    | 100,00%                |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 719 253,00</b>  | <b>432 970,67</b>     | <b>427 331,09</b>             | <b>98,70%</b>          |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 355 486,00</b>  | <b>9 346,99</b>       | <b>9 346,99</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 355 486,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                               | 0,00                 | 9 346,99              | 9 346,99                      | 100,00%                |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>356 237,00</b>    | <b>372 217,58</b>     | <b>366 186,55</b>             | <b>98,38%</b>          |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 131 843,00           | 131 843,00            | 125 777,97                    | 95,40%                 |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 14 474,58             | 14 474,58                     | 100,00%                |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 224 394,00           | 225 900,00            | 225 900,00                    | 100,00%                |
|       |          | 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 34,00                         | -                      |
|       | 80148    |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>391,45</b>                 | <b>-</b>               |
|       |          | 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 391,45                        | -                      |
|       | 80149    |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                             | <b>7 530,00</b>      | <b>7 530,00</b>       | <b>7 530,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 7 530,00             | 7 530,00              | 7 530,00                      | 100,00%                |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>35 659,39</b>      | <b>35 659,39</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                                                             | 0,00                 | 35 659,39             | 35 659,39                     | 100,00%                |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>8 216,71</b>       | <b>8 216,71</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 8 216,71              | 8 216,71                      | 100,00%                |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>19 997,00</b>      | <b>19 997,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       | 85195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>19 997,00</b>      | <b>19 997,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 0,00                 | 19 997,00             | 19 997,00                     | 100,00%                |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>320 247,00</b>    | <b>1 391 020,59</b>   | <b>1 392 760,83</b>           | <b>100,13%</b>         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 85213    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>11 400,00</b>     | <b>10 840,00</b>      | <b>10 840,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 11 400,00            | 10 840,00             | 10 840,00                     | 100,00%                |
|       | 85214    |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>30 500,00</b>     | <b>57 000,00</b>      | <b>55 022,57</b>              | <b>96,53%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 30 500,00            | 57 000,00             | 55 022,57                     | 96,53%                 |
|       | 85216    |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>104 389,00</b>    | <b>125 500,00</b>     | <b>125 000,00</b>             | <b>99,60%</b>          |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 103 889,00           | 125 000,00            | 125 000,00                    | 100,00%                |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>40 598,00</b>     | <b>61 198,00</b>      | <b>60 549,33</b>              | <b>98,94%</b>          |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 6 200,00              | 6 200,00                      | 100,00%                |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 40 598,00            | 54 998,00             | 54 349,33                     | 98,82%                 |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>133 360,00</b>    | <b>178 225,00</b>     | <b>187 020,76</b>             | <b>104,94%</b>         |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 20 000,00             | 36 833,26                     | 184,17%                |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 113 360,00           | 158 225,00            | 150 187,50                    | 94,92%                 |
|       | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>28 000,00</b>      | <b>28 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 28 000,00             | 28 000,00                     | 100,00%                |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>930 257,59</b>     | <b>926 328,17</b>             | <b>99,58%</b>          |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 886 207,59            | 885 594,45                    | 99,93%                 |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 37 200,00             | 36 999,92                     | 99,46%                 |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                 | 6 850,00              | 3 733,80                      | 54,51%                 |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>5 221 957,30</b>   | <b>5 216 143,30</b>           | <b>99,89%</b>          |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>5 221 957,30</b>   | <b>5 216 143,30</b>           | <b>99,89%</b>          |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                 | 24 480,00             | 18 666,00                     | 76,25%                 |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 0,00                 | 5 197 477,30          | 5 197 477,30                  | 100,00%                |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>49 291,00</b>      | <b>44 178,66</b>              | <b>89,63%</b>          |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>44 331,00</b>      | <b>41 698,66</b>              | <b>94,06%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 44 331,00             | 41 698,66                     | 94,06%                 |
|       | 85495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>4 960,00</b>       | <b>2 480,00</b>               | <b>50,00%</b>          |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                 | 4 960,00              | 2 480,00                      | 50,00%                 |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>6 291 599,00</b>  | <b>8 380 678,75</b>   | <b>8 314 164,05</b>           | <b>99,21%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 167 140,00</b>  | <b>2 745 580,75</b>   | <b>2 744 336,87</b>           | <b>99,95%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00             | 2 000,00              | 1 484,13                      | 74,21%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 500,00                      | 83,33%                 |
|            |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 163 140,00         | 2 740 580,75          | 2 740 352,74                  | 99,99%                 |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>4 083 126,00</b>  | <b>5 541 142,00</b>   | <b>5 482 858,89</b>           | <b>98,95%</b>          |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 100,00               | 116,00                | 18,69                         | 16,11%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00             | 2 000,00              | 1 981,31                      | 99,07%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00             | 10 000,00             | 9 561,20                      | 95,61%                 |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 4 059 026,00         | 5 509 026,00          | 5 462 998,04                  | 99,16%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 20 000,00            | 20 000,00             | 8 299,65                      | 41,50%                 |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>1 223,00</b>       | <b>1 223,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 0,00                 | 1 223,00              | 1 223,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>3 000,00</b>       | <b>3 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>41 333,00</b>     | <b>74 733,00</b>      | <b>74 490,65</b>              | <b>99,68%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 41 333,00            | 74 733,00             | 74 490,65                     | 99,68%                 |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>15 000,00</b>      | <b>8 254,64</b>               | <b>55,03%</b>          |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 0,00                 | 15 000,00             | 8 254,64                      | 55,03%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1 793 580,17</b>  | <b>1 726 459,59</b>   | <b>1 571 222,14</b>           | <b>91,01%</b>          |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 174 048,80</b>  | <b>1 284 247,52</b>   | <b>1 289 050,52</b>           | <b>100,37%</b>         |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                           | 1 169 048,80         | 1 266 361,06          | 1 270 885,86                  | 100,36%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 2 000,00             | 5 554,60              | 5 785,80                      | 104,16%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                          | 3 000,00             | 12 331,86             | 12 378,86                     | 100,38%                |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>17 618,00</b>      | <b>17 617,50</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                       | 0,00                 | 17 618,00             | 17 617,50                     | 100,00%                |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>30 028,00</b>     | <b>54 694,07</b>      | <b>35 506,07</b>              | <b>64,92%</b>          |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                   | 30 028,00            | 54 694,07             | 35 506,07                     | 64,92%                 |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                          | <b>3 500,00</b>      | <b>3 500,00</b>       | <b>2 725,28</b>               | <b>77,87%</b>          |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 725,28                      | 90,84%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>64 400,00</b>     | <b>64 400,00</b>      | <b>32 598,75</b>              | <b>50,62%</b>          |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 64 400,00            | 64 400,00             | 32 598,75                     | 50,62%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>521 603,37</b>    | <b>302 000,00</b>     | <b>193 724,02</b>             | <b>64,15%</b>          |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 300 000,00            | 193 724,02                    | 64,57%                 |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 519 603,37           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>13 034,18</b>      | <b>6 672,62</b>               | <b>51,19%</b>          |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>6 672,62</b>       | <b>6 672,62</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 6 672,62              | 6 672,62                      | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>6 361,56</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                 | 6 361,56              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>45 224,03</b>      | <b>45 224,03</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>39 224,03</b>      | <b>39 224,03</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 39 224,03             | 39 224,03                     | 100,00%                |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>6 000,00</b>       | <b>6 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                          | 0,00                 | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>31 440 845,25</b> | <b>41 977 943,42</b>  | <b>41 145 233,68</b>          | <b>98,02%</b>          |



### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Skulsk za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 300,00</b>   | <b>525 600,03</b>  | <b>525 362,63</b>       | <b>99,95%</b>       |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 300,00</b>   | <b>525 600,03</b>  | <b>525 362,63</b>       | <b>99,95%</b>       |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 100,00          | 2 633,12           | 2 595,72                | 98,58%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 200,00            | 200,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00              | 522 766,91         | 522 766,91              | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>145 632,00</b> | <b>145 632,00</b>  | <b>143 742,64</b>       | <b>98,70%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             | <b>145 632,00</b> | <b>145 632,00</b>  | <b>143 742,64</b>       | <b>98,70%</b>       |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 145 632,00        | 145 632,00         | 143 742,64              | 98,70%              |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>40 667,90</b>   | <b>40 667,90</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>40 667,90</b>   | <b>40 667,90</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00              | 40 667,90          | 40 667,90               | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>52 383,00</b>  | <b>81 104,85</b>   | <b>91 311,11</b>        | <b>112,58%</b>      |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>10 402,29</b>   | <b>9 538,62</b>         | <b>91,70%</b>       |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00               | 16,00                   | -                   |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 5 135,85           | 3 575,00                | 69,61%              |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00              | 3 100,00           | 2 520,33                | 81,30%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 2 166,44           | 3 427,29                | 158,20%             |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                             | <b>52 383,00</b>  | <b>70 702,56</b>   | <b>81 772,49</b>        | <b>115,66%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 51 883,00         | 70 202,56          | 81 468,08               | 116,05%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 500,00            | 500,00             | 304,41                  | 60,88%              |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>19 188,00</b>  | <b>19 188,00</b>   | <b>19 188,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                  | <b>19 188,00</b>  | <b>19 188,00</b>   | <b>19 188,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 19 188,00         | 19 188,00          | 19 188,00               | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>58 540,00</b>  | <b>468 246,84</b>  | <b>467 269,60</b>       | <b>99,79%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>56 540,00</b>  | <b>69 254,00</b>   | <b>66 409,32</b>        | <b>95,89%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 56 540,00         | 69 254,00          | 66 409,32               | 95,89%              |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                         | <b>2 000,00</b>   | <b>125 367,37</b>  | <b>130 580,28</b>       | <b>104,16%</b>      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00              | 3 217,00           | 3 217,00                | 100,00%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 1 311,87           | 1 325,11                | 101,01%             |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 112 749,40            | 112 749,40                    | 100,00%                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 4 685,11              | 4 685,11                      | 100,00%                |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 650,00                | 650,00                        | 100,00%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00             | 999,45                | 6 393,40                      | 639,69%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                            | 0,00                 | 1 754,54              | 1 560,26                      | 88,93%                 |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>273 625,47</b>     | <b>270 280,00</b>             | <b>98,78%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 3 276,62              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 267 880,00            | 267 880,00                    | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                            | 0,00                 | 2 468,85              | 2 400,00                      | 97,21%                 |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 223,00</b>      | <b>1 223,00</b>       | <b>1 223,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 223,00</b>      | <b>1 223,00</b>       | <b>1 223,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 1 223,00             | 1 223,00              | 1 223,00                      | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>150 120,00</b>     | <b>150 120,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                       | 0,00                 | 10 000,00             | 10 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>140 120,00</b>     | <b>140 120,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                            | 0,00                 | 140 120,00            | 140 120,00                    | 100,00%                |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                           | <b>5 376 570,09</b>  | <b>9 049 865,69</b>   | <b>8 617 195,66</b>           | <b>95,22%</b>          |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>       | <b>3 598,00</b>               | <b>44,98%</b>          |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                         | 7 000,00             | 7 000,00              | 3 590,00                      | 51,29%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00             | 1 000,00              | 8,00                          | 0,80%                  |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                                                      | <b>909 768,88</b>    | <b>1 573 720,63</b>   | <b>1 378 246,62</b>           | <b>87,58%</b>          |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                           | 880 640,00           | 1 509 690,92          | 1 307 790,34                  | 86,63%                 |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 969,88             | 7 969,88              | 8 304,00                      | 104,19%                |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 359,00            | 13 359,00             | 15 325,00                     | 114,72%                |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                  | 2 300,00             | 10 912,00             | 13 924,00                     | 127,60%                |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00             | 6 546,00              | 6 689,00                      | 102,18%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 500,00               | 500,00                | 122,00                        | 24,40%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                          | 4 000,00             | 24 742,83             | 26 092,28                     | 105,45%                |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                                                                                   | <b>1 786 237,00</b>  | <b>1 941 777,61</b>   | <b>1 706 514,83</b>           | <b>87,88%</b>          |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                           | 1 050 407,00         | 1 150 407,00          | 992 052,83                    | 86,23%                 |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 350 320,00           | 383 973,21            | 357 890,75                    | 93,21%                 |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 592,00             | 5 592,00              | 6 592,00                      | 117,88%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                          | 72 118,00            | 72 118,00             | 65 069,00                     | 90,23%                 |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                              | 2 000,00             | 20 657,00             | 33 305,29                     | 161,23%                |
|            |              | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                            | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 070,00                      | 53,50%                 |
|            |              | 0440     | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                          | 1 800,00             | 1 800,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                       | 284 500,00           | 284 500,00            | 226 230,26                    | 79,52%                 |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                        | 2 000,00             | 3 137,60              | 4 181,00                      | 133,25%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                  | 15 500,00            | 17 592,80             | 20 123,70                     | 114,39%                |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                             | <b>140 424,21</b>    | <b>205 320,72</b>     | <b>207 790,80</b>             | <b>101,20%</b>         |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                            | 0,00                 | 37 445,45             | 37 445,45                     | 100,00%                |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                           | 20 000,00            | 21 113,48             | 23 239,48                     | 110,07%                |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                     | 10 000,00            | 21 759,20             | 21 759,26                     | 100,00%                |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                       | 80 101,00            | 94 280,90             | 94 280,90                     | 100,00%                |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                   | 29 123,00            | 29 521,48             | 30 065,71                     | 101,84%                |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                              | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                        | 200,21               | 200,21                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                 | <b>2 532 140,00</b>  | <b>5 320 558,57</b>   | <b>5 320 557,25</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                     | 2 524 034,00         | 5 312 452,57          | 5 312 452,57                  | 100,00%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                       | 8 106,00             | 8 106,00              | 8 104,68                      | 99,98%                 |
|            | <b>75624</b> |          | <b>Dywidendy</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>488,16</b>         | <b>488,16</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0740     | Wpływy z dywidend                                                                                                                   | 0,00                 | 488,16                | 488,16                        | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                            | <b>13 016 870,00</b> | <b>13 392 742,00</b>  | <b>13 401 889,42</b>          | <b>100,07%</b>         |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                     | <b>6 333 705,00</b>  | <b>6 552 236,00</b>   | <b>6 552 236,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                  | 6 333 705,00         | 6 552 236,00          | 6 552 236,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                 | <b>6 224 689,00</b>  | <b>6 224 689,00</b>   | <b>6 224 689,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                  | 6 224 689,00         | 6 224 689,00          | 6 224 689,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>157 341,00</b>     | <b>166 488,42</b>             | <b>105,81%</b>         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                          | 0,00                 | 0,00                  | 9 147,42                      | -                      |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                    | 0,00                 | 157 341,00            | 157 341,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75831</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                 | <b>458 476,00</b>    | <b>458 476,00</b>     | <b>458 476,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                  | 458 476,00           | 458 476,00            | 458 476,00                    | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                         | <b>363 767,00</b>    | <b>423 623,68</b>     | <b>417 984,10</b>             | <b>98,67%</b>          |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                  | <b>356 237,00</b>    | <b>372 217,58</b>     | <b>366 186,55</b>             | <b>98,38%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                      | 131 843,00           | 131 843,00            | 125 777,97                    | 95,40%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                          | 0,00                 | 14 474,58             | 14 474,58                     | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 224 394,00           | 225 900,00            | 225 900,00                    | 100,00%                |
|            |              | 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                        | 0,00                 | 0,00                  | 34,00                         | -                      |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>391,45</b>                 | <b>-</b>               |
|            |              | 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                        | 0,00                 | 0,00                  | 391,45                        | -                      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 80149    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 7 530,00             | 7 530,00              | 7 530,00                      | 100,00%                |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 7 530,00             | 7 530,00              | 7 530,00                      | 100,00%                |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 0,00                 | 35 659,39             | 35 659,39                     | 100,00%                |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami          | 0,00                 | 35 659,39             | 35 659,39                     | 100,00%                |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 8 216,71              | 8 216,71                      | 100,00%                |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                        | 0,00                 | 8 216,71              | 8 216,71                      | 100,00%                |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 19 997,00             | 19 997,00                     | 100,00%                |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 19 997,00             | 19 997,00                     | 100,00%                |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 0,00                 | 19 997,00             | 19 997,00                     | 100,00%                |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              | 320 247,00           | 1 391 020,59          | 1 392 760,83                  | 100,13%                |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                            | 11 400,00            | 10 840,00             | 10 840,00                     | 100,00%                |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 11 400,00            | 10 840,00             | 10 840,00                     | 100,00%                |
|       | 85214    |          | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                | 30 500,00            | 57 000,00             | 55 022,57                     | 96,53%                 |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 30 500,00            | 57 000,00             | 55 022,57                     | 96,53%                 |
|       | 85216    |          | Zasilki stałe                                                                                                                                                                                                | 104 389,00           | 125 500,00            | 125 000,00                    | 99,60%                 |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                   | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 103 889,00           | 125 000,00            | 125 000,00                    | 100,00%                |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 40 598,00            | 61 198,00             | 60 549,33                     | 98,94%                 |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami          | 0,00                 | 6 200,00              | 6 200,00                      | 100,00%                |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 40 598,00            | 54 998,00             | 54 349,33                     | 98,82%                 |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                        | 133 360,00           | 178 225,00            | 187 020,76                    | 104,94%                |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                               | 20 000,00            | 20 000,00             | 36 833,26                     | 184,17%                |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami          | 113 360,00           | 158 225,00            | 150 187,50                    | 94,92%                 |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 28 000,00             | 28 000,00                     | 100,00%                |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 0,00                 | 28 000,00             | 28 000,00                     | 100,00%                |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 930 257,59            | 926 328,17                    | 99,58%                 |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami          | 0,00                 | 886 207,59            | 885 594,45                    | 99,93%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                           | 0,00                 | 37 200,00             | 36 999,92                     | 99,46%                 |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                              | 0,00                 | 6 850,00              | 3 733,80                      | 54,51%                 |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>5 221 957,30</b>   | <b>5 216 143,30</b>           | <b>99,89%</b>          |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>5 221 957,30</b>   | <b>5 216 143,30</b>           | <b>99,89%</b>          |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                              | 0,00                 | 24 480,00             | 18 666,00                     | 76,25%                 |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                       | 0,00                 | 5 197 477,30          | 5 197 477,30                  | 100,00%                |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>49 291,00</b>      | <b>44 178,66</b>              | <b>89,63%</b>          |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>44 331,00</b>      | <b>41 698,66</b>              | <b>94,06%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                           | 0,00                 | 44 331,00             | 41 698,66                     | 94,06%                 |
|       | 85495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>4 960,00</b>       | <b>2 480,00</b>               | <b>50,00%</b>          |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                              | 0,00                 | 4 960,00              | 2 480,00                      | 50,00%                 |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 291 599,00</b>  | <b>8 380 678,75</b>   | <b>8 314 164,05</b>           | <b>99,21%</b>          |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 167 140,00</b>  | <b>2 745 580,75</b>   | <b>2 744 336,87</b>           | <b>99,95%</b>          |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 2 000,00              | 1 484,13                      | 74,21%                 |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 500,00                      | 83,33%                 |
|       |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 163 140,00         | 2 740 580,75          | 2 740 352,74                  | 99,99%                 |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                            | <b>4 083 126,00</b>  | <b>5 541 142,00</b>   | <b>5 482 858,89</b>           | <b>98,95%</b>          |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                  | 100,00               | 116,00                | 18,69                         | 16,11%                 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 2 000,00              | 1 981,31                      | 99,07%                 |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 10 000,00             | 9 561,20                      | 95,61%                 |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 4 059 026,00         | 5 509 026,00          | 5 462 998,04                  | 99,16%                 |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                  | 20 000,00            | 20 000,00             | 8 299,65                      | 41,50%                 |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>1 223,00</b>       | <b>1 223,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 0,00                 | 1 223,00              | 1 223,00                      | 100,00%                |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>3 000,00</b>       | <b>3 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                         | <b>41 333,00</b>     | <b>74 733,00</b>      | <b>74 490,65</b>              | <b>99,68%</b>          |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 41 333,00            | 74 733,00             | 74 490,65                     | 99,68%                 |
|       | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>15 000,00</b>      | <b>8 254,64</b>               | <b>55,03%</b>          |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                              | 0,00                 | 15 000,00             | 8 254,64                      | 55,03%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                          | <b>1 273 976,80</b>  | <b>1 726 459,59</b>   | <b>1 571 222,14</b>           | <b>91,01%</b>          |
|       | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                    | <b>1 174 048,80</b>  | <b>1 284 247,52</b>   | <b>1 289 050,52</b>           | <b>100,37%</b>         |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 1 169 048,80         | 1 266 361,06          | 1 270 885,86                  | 100,36%                |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 2 000,00             | 5 554,60              | 5 785,80                      | 104,16%                |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 3 000,00             | 12 331,86             | 12 378,86                     | 100,38%                |
|       | 90004    |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>17 618,00</b>      | <b>17 617,50</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                     | 0,00                 | 17 618,00             | 17 617,50                     | 100,00%                |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                        | <b>30 028,00</b>     | <b>54 694,07</b>      | <b>35 506,07</b>              | <b>64,92%</b>          |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 028,00            | 54 694,07             | 35 506,07                     | 64,92%                 |
|       | 90019    |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                        | <b>3 500,00</b>      | <b>3 500,00</b>       | <b>2 725,28</b>               | <b>77,87%</b>          |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 725,28                      | 90,84%                 |
|       | 90026    |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                 | <b>64 400,00</b>     | <b>64 400,00</b>      | <b>32 598,75</b>              | <b>50,62%</b>          |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 64 400,00            | 64 400,00             | 32 598,75                     | 50,62%                 |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>2 000,00</b>      | <b>302 000,00</b>     | <b>193 724,02</b>             | <b>64,15%</b>          |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 0,00                 | 300 000,00            | 193 724,02                    | 64,57%                 |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>6 672,62</b>       | <b>6 672,62</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>6 672,62</b>       | <b>6 672,62</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                     | 0,00                 | 6 672,62              | 6 672,62                      | 100,00%                |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>45 224,03</b>      | <b>45 224,03</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>39 224,03</b>      | <b>39 224,03</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                     | 0,00                 | 39 224,03             | 39 224,03                     | 100,00%                |
|       | 92695    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>6 000,00</b>       | <b>6 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                     | 0,00                 | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                    | 0,00                 | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                              | <b>26 922 295,89</b> | <b>41 139 314,87</b>  | <b>40 486 316,69</b>          | <b>98,41%</b>          |

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Skulsk za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>20 000,00</b>    | <b>346 670,00</b>  | <b>173 320,00</b>       | <b>50,00%</b>       |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>172 000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 0,00                | 172 000,00         | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>20 000,00</b>    | <b>174 670,00</b>  | <b>173 320,00</b>       | <b>99,23%</b>       |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 20 000,00           | 74 670,00          | 73 320,00               | 98,19%              |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                | 100 000,00         | 100 000,00              | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>416 250,00</b>  | <b>416 250,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>416 250,00</b>  | <b>416 250,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                | 416 250,00         | 416 250,00              | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>623 459,99</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>623 459,99</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 623 459,99          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>60 000,00</b>   | <b>60 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>60 000,00</b>   | <b>60 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                | 60 000,00          | 60 000,00               | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 355 486,00</b> | <b>9 346,99</b>    | <b>9 346,99</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 355 486,00</b> | <b>9 346,99</b>    | <b>9 346,99</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 355 486,00        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                               | 0,00                | 9 346,99           | 9 346,99                | 100,00%             |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>519 603,37</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>519 603,37</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 519 603,37          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>6 361,56</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>6 361,56</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                | 6 361,56           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 518 549,36</b> | <b>838 628,55</b>  | <b>658 916,99</b>       | <b>78,57%</b>       |

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Skulsk za 2022 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                             | 2 524 034,00      | 5 312 452,57       | 5 312 452,57            | 100,00%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                               | 8 106,00          | 8 106,00           | 8 104,68                | 99,98%              |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 37 445,45          | 37 445,45               | 100,00%             |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                           | 1 931 047,00      | 2 660 097,92       | 2 299 843,17            | 86,46%              |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 358 289,88        | 391 943,09         | 366 194,75              | 93,43%              |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 951,00         | 18 951,00          | 21 917,00               | 115,65%             |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                  | 74 418,00         | 83 030,00          | 78 993,00               | 95,14%              |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                         | 7 000,00          | 7 000,00           | 3 590,00                | 51,29%              |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00          | 20 657,00          | 33 305,29               | 161,23%             |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00         | 21 113,48          | 23 239,48               | 110,07%             |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00          | 2 000,00           | 1 070,00                | 53,50%              |
| 0440     | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 800,00          | 1 800,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00         | 21 759,20          | 21 759,26               | 100,00%             |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                               | 80 101,00         | 94 280,90          | 94 280,90               | 100,00%             |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                           | 1 198 171,80      | 1 295 882,54       | 1 300 951,57            | 100,39%             |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                               | 285 500,00        | 291 046,00         | 232 919,26              | 80,03%              |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 5 100,00          | 13 025,20          | 13 340,49               | 102,42%             |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00          | 9 135,85           | 7 300,28                | 79,91%              |
| 0740     | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 488,16             | 488,16                  | 100,00%             |
| 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 53 983,00         | 75 935,68          | 86 584,13               | 114,02%             |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                         | 20 000,00         | 74 670,00          | 73 320,00               | 98,19%              |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 151 843,00        | 151 843,00         | 162 611,23              | 107,09%             |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                          | 25 500,00         | 57 667,49          | 58 602,84               | 101,62%             |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 2 400,21          | 5 712,08           | 4 790,55                | 83,87%              |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 6 500,00          | 142 890,42         | 151 859,89              | 106,28%             |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 100 466,37         | 100 466,37              | 100,00%             |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 650,00             | 650,00                  | 100,00%             |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 500,00          | 304 776,07         | 200 421,83              | 65,76%              |
| 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00              | 267 880,00         | 267 880,00              | 100,00%             |
| 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 4 271 482,00      | 7 264 517,89       | 7 206 752,26            | 99,20%              |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 418 311,00        | 590 799,00         | 585 340,48              | 99,08%              |



| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci     | 2 163 140,00         | 2 740 580,75          | 2 740 352,74                  | 99,99%                 |
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 0,00                 | 352 974,39            | 334 555,70                    | 94,78%                 |
| 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                           | 145 632,00           | 145 632,00            | 143 742,64                    | 98,70%                 |
| 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                         | 0,00                 | 5 197 477,30          | 5 197 477,30                  | 100,00%                |
| 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 0,00                 | 19 997,00             | 19 997,00                     | 100,00%                |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 20 000,00            | 20 000,00             | 8 299,65                      | 41,50%                 |
| 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 425,45                        | -                      |
| 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                          | 0,00                 | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
| 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 113 616,00           | 138 282,07            | 87 292,82                     | 63,13%                 |
| 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
| 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                           | 0,00                 | 27 618,00             | 27 617,50                     | 100,00%                |
| 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 13 016 870,00        | 13 235 401,00         | 13 235 401,00                 | 100,00%                |
| 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 0,00                 | 172 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 498 549,36         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                 | 582 611,56            | 576 250,00                    | 98,91%                 |
| 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                               | 0,00                 | 9 346,99              | 9 346,99                      | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>31 440 845,25</b> | <b>41 977 943,42</b>  | <b>41 145 233,68</b>          | <b>98,02%</b>          |



### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Skulsk za 2022 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 2 524 034,00         | 5 312 452,57          | 5 312 452,57                  | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 8 106,00             | 8 106,00              | 8 104,68                      | 99,98%                 |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 0,00                 | 37 445,45             | 37 445,45                     | 100,00%                |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 1 931 047,00         | 2 660 097,92          | 2 299 843,17                  | 86,46%                 |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 358 289,88           | 391 943,09            | 366 194,75                    | 93,43%                 |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 18 951,00            | 18 951,00             | 21 917,00                     | 115,65%                |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 74 418,00            | 83 030,00             | 78 993,00                     | 95,14%                 |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 7 000,00             | 7 000,00              | 3 590,00                      | 51,29%                 |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 2 000,00             | 20 657,00             | 33 305,29                     | 161,23%                |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 20 000,00            | 21 113,48             | 23 239,48                     | 110,07%                |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 070,00                      | 53,50%                 |
| 0440     | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                                    | 1 800,00             | 1 800,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 10 000,00            | 21 759,20             | 21 759,26                     | 100,00%                |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 80 101,00            | 94 280,90             | 94 280,90                     | 100,00%                |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 1 198 171,80         | 1 295 882,54          | 1 300 951,57                  | 100,39%                |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 285 500,00           | 291 046,00            | 232 919,26                    | 80,03%                 |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 5 100,00             | 13 025,20             | 13 340,49                     | 102,42%                |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 4 000,00             | 9 135,85              | 7 300,28                      | 79,91%                 |
| 0740     | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 488,16                | 488,16                        | 100,00%                |
| 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 53 983,00            | 75 935,68             | 86 584,13                     | 114,02%                |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 20 000,00            | 74 670,00             | 73 320,00                     | 98,19%                 |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 151 843,00           | 151 843,00            | 162 611,23                    | 107,09%                |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 25 500,00            | 57 667,49             | 58 602,84                     | 101,62%                |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 400,21             | 5 712,08              | 4 790,55                      | 83,87%                 |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 6 500,00             | 142 890,42            | 151 859,89                    | 106,28%                |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 100 466,37            | 100 466,37                    | 100,00%                |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 650,00                | 650,00                        | 100,00%                |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 500,00             | 304 776,07            | 200 421,83                    | 65,76%                 |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 20 000,00            | 20 000,00             | 8 299,65                      | 41,50%                 |
| 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 425,45                        | -                      |
| 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                             | 0,00                 | 9 346,99              | 9 346,99                      | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>6 813 244,89</b>  | <b>11 234 172,46</b>  | <b>10 714 574,24</b>          | <b>95,37%</b>          |

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Skulsk za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                         | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                            | <b>2 462 723,00</b> | <b>3 814 642,83</b> | <b>3 803 549,96</b>     | <b>99,71%</b>       |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                    | <b>10 000,00</b>    | <b>9 282,00</b>     | <b>7 717,82</b>         | <b>83,15%</b>       |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 000,00           | 9 282,00            | 7 717,82                | 83,15%              |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                   | <b>300 000,00</b>   | <b>58 860,00</b>    | <b>58 761,70</b>        | <b>99,83%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 0,00                | 100,00              | 1,70                    | 1,70%               |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 300 000,00          | 58 760,00           | 58 760,00               | 100,00%             |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                   | <b>2 102 723,00</b> | <b>3 134 515,92</b> | <b>3 126 710,81</b>     | <b>99,75%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 0,00                | 380,00              | 374,89                  | 98,66%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 2 102 723,00        | 3 134 135,92        | 3 126 335,92            | 99,75%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>50 000,00</b>    | <b>611 984,91</b>   | <b>610 359,63</b>       | <b>99,73%</b>       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 0,00                | 1 466,17            | 1 466,17                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 0,00                | 210,07              | 210,07                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 0,00                | 8 574,09            | 8 574,09                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 0,00                | 4 218,00            | 4 024,30                | 95,41%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 0,00                | 512 516,58          | 512 516,58              | 100,00%             |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 50 000,00           | 85 000,00           | 83 568,42               | 98,32%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>3 337 428,61</b> | <b>2 209 226,80</b> | <b>2 178 509,35</b>     | <b>98,61%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                       | <b>173 302,08</b>   | <b>176 380,08</b>   | <b>173 302,06</b>       | <b>98,25%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 173 302,08          | 176 380,08          | 173 302,06              | 98,25%              |
|            | <b>60011</b> |          | <b>Drogi publiczne krajowe</b>                                                          | <b>564,00</b>       | <b>564,00</b>       | <b>563,44</b>           | <b>99,90%</b>       |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                         | 564,00              | 563,20              | 563,20                  | 100,00%             |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                       | 0,00                | 0,80                | 0,24                    | 30,00%              |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                           | <b>3 163 562,53</b> | <b>2 032 282,72</b> | <b>2 004 643,85</b>     | <b>98,64%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 15 000,00           | 11 422,00           | 3 586,37                | 31,40%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 40 000,00           | 135 319,47          | 134 866,23              | 99,67%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 66 000,00           | 46 000,00           | 44 710,00               | 97,20%              |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                 | 0,00                | 500,00              | 500,00                  | 100,00%             |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 3 042 562,53        | 1 839 041,25        | 1 820 981,25            | 99,02%              |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                        | <b>146 883,00</b>   | <b>308 261,90</b>   | <b>299 971,94</b>       | <b>97,31%</b>       |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>146 883,00</b>   | <b>308 261,90</b>   | <b>299 971,94</b>       | <b>97,31%</b>       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 829,00              | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 119,00              | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 7 500,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 8 414,00            | 39 414,00           | 37 073,72               | 94,06%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                     | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 6 000,00             | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 0,00                 | 11 200,00             | 11 132,23                     | 99,39%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 13 000,00            | 31 948,90             | 30 998,24                     | 97,02%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 800,00               | 800,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 110 221,00           | 224 399,00            | 220 767,75                    | 98,38%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>80 000,00</b>     | <b>120 500,00</b>     | <b>106 128,52</b>             | <b>88,07%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>20 500,00</b>      | <b>18 990,48</b>              | <b>92,64%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 20 500,00             | 18 990,48                     | 92,64%                 |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                   | <b>80 000,00</b>     | <b>100 000,00</b>     | <b>87 138,04</b>              | <b>87,14%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00             | 10 000,00             | 5 336,89                      | 53,37%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 2 000,00             | 2 000,00              | 393,07                        | 19,65%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 73 000,00            | 84 000,00             | 81 408,08                     | 96,91%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                         | <b>51 800,22</b>     | <b>65 400,22</b>      | <b>60 599,86</b>              | <b>92,66%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                        | <b>26 800,22</b>     | <b>29 800,22</b>      | <b>25 028,35</b>              | <b>83,99%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 236,22               | 236,22                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 34,00                | 34,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 545,00             | 2 545,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 23 985,00            | 26 985,00             | 25 028,35                     | 92,75%                 |
|            | <b>71095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>25 000,00</b>     | <b>35 600,00</b>      | <b>35 571,51</b>              | <b>99,92%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                 | 384,75                | 384,75                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                 | 36,76                 | 36,76                         | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                 | 2 250,00              | 2 250,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 25 000,00            | 32 928,49             | 32 900,00                     | 99,91%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>4 205 805,15</b>  | <b>4 352 624,05</b>   | <b>3 965 545,61</b>           | <b>91,11%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                           | <b>56 540,00</b>     | <b>69 254,00</b>      | <b>66 409,32</b>              | <b>95,89%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 35 147,82            | 49 354,63             | 49 354,63                     | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 195,55             | 2 195,55              | 2 195,55                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 5 520,44             | 7 953,82              | 5 109,14                      | 64,24%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 790,94               | 1 139,00              | 1 139,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 500,00             | 3 500,00              | 3 500,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 1 513,44             | 3 223,44              | 3 223,44                      | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 500,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 1 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 387,56               | 387,56                | 387,56                        | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 484,25               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                            | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                        | <b>217 200,00</b>    | <b>219 200,00</b>     | <b>207 646,45</b>             | <b>94,73%</b>          |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                     | 183 200,00           | 183 200,00            | 181 251,04                    | 98,94%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                             | 15 000,00            | 7 000,00              | 2 869,91                      | 41,00%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                     | 500,00               | 500,00                | 60,00                         | 12,00%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                    | 1 000,00             | 1 000,00              | 172,20                        | 17,22%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                    | 11 000,00            | 21 000,00             | 19 080,21                     | 90,86%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                           | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 213,09                      | 84,26%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                     | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                      | <b>3 759 465,15</b>  | <b>3 560 034,23</b>   | <b>3 411 338,24</b>           | <b>95,82%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                | 22 000,00            | 22 000,00             | 18 066,50                     | 82,12%                 |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                     | 0,00                 | 1 083,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                          | 1 813 984,66         | 2 035 649,58          | 2 035 647,37                  | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                             | 141 230,29           | 132 726,39            | 132 726,39                    | 100,00%                |
|       |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                         | 30 000,00            | 30 000,00             | 20 495,00                     | 68,32%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                         | 356 588,86           | 344 388,86            | 344 387,53                    | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                      | 52 000,00            | 40 010,00             | 39 931,86                     | 99,80%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych           | 21 600,00            | 39 321,00             | 39 315,00                     | 99,98%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                   | 30 100,00            | 47 477,00             | 47 477,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                             | 112 000,00           | 175 377,04            | 126 075,46                    | 71,89%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                     | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 152,25                      | 78,81%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                              | 45 000,00            | 45 000,00             | 38 651,64                     | 85,89%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                    | 17 000,00            | 19 000,00             | 18 369,61                     | 96,68%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                    | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 000,00                      | 66,67%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                    | 150 000,00           | 365 847,91            | 305 488,93                    | 83,50%                 |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                    | 107 372,85           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                    | 18 948,15            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                           | 19 779,00            | 19 496,00             | 15 741,62                     | 80,74%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                   | 35 000,00            | 35 100,00             | 35 099,48                     | 100,00%                |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                     | 55 000,00            | 55 000,00             | 50 863,40                     | 92,48%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                           | 61 000,00            | 68 652,91             | 68 652,91                     | 100,00%                |
|       |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego     | 700,00               | 700,00                | 512,00                        | 73,14%                 |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                          | 15 000,00            | 8 000,00              | 6 401,00                      | 80,01%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                            | 1 000,00             | 1 000,00              | 51,50                         | 5,15%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej        | 10 000,00            | 10 000,00             | 5 457,10                      | 54,57%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                      | 30 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 1 754,54              | 1 560,26                      | 88,93%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 0,00                 | 55 450,00             | 55 214,43                     | 99,58%                 |
|       |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 516 087,14           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 91 074,20            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 75075    |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                           | <b>55 000,00</b>     | <b>91 066,97</b>      | <b>81 403,98</b>              | <b>89,39%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 30 000,00            | 9 000,00              | 4 023,55                      | 44,71%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 25 000,00            | 82 066,97             | 77 380,43                     | 94,29%                 |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>117 600,00</b>    | <b>413 068,85</b>     | <b>198 747,62</b>             | <b>48,11%</b>          |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 105 600,00           | 105 600,00            | 105 600,00                    | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 10 000,00            | 10 000,00             | 9 999,92                      | 100,00%                |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00                 | 85 000,00             | 64 833,30                     | 76,27%                 |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                           | 0,00                 | 2 468,85              | 2 400,00                      | 97,21%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 2 000,00             | 17 000,00             | 15 914,40                     | 93,61%                 |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 193 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                | <b>1 223,00</b>      | <b>1 223,00</b>       | <b>1 223,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                 | <b>1 223,00</b>      | <b>1 223,00</b>       | <b>1 223,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 174,93               | 174,93                | 174,93                        | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 25,07                | 25,07                 | 25,07                         | 100,00%                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 1 023,00             | 1 023,00              | 1 023,00                      | 100,00%                |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>192 662,00</b>    | <b>387 119,29</b>     | <b>372 316,11</b>             | <b>96,18%</b>          |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                             | <b>187 662,00</b>    | <b>382 119,29</b>     | <b>368 597,78</b>             | <b>96,46%</b>          |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 8 000,00             | 7 400,00              | 7 400,00                      | 100,00%                |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 34 000,00            | 57 000,00             | 53 168,00                     | 93,28%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 926,00             | 1 926,00              | 1 558,68                      | 80,93%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 22 400,00            | 22 400,00             | 21 360,00                     | 95,36%                 |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                           | 0,00                 | 3 300,00              | 2 799,99                      | 84,85%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 35 000,00            | 71 829,29             | 70 488,03                     | 98,13%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 2 500,00             | 2 100,00              | 2 015,41                      | 95,97%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 20 000,00            | 33 336,00             | 29 954,71                     | 89,86%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 15 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 18 000,00            | 36 700,00             | 35 229,84                     | 95,99%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 563,12                      | 78,16%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 14 000,00            | 5 200,00              | 4 632,00                      | 89,08%                 |
|       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 14 000,00            | 14 078,00             | 14 078,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 336,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 74 950,00             | 74 950,00                     | 100,00%                |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 28 000,00             | 28 000,00                     | 100,00%                |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 21 400,00             | 21 400,00                     | 100,00%                |
|       | 75421    |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                 | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>3 718,33</b>               | <b>74,37%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00                 | 3 500,00              | 3 107,49                      | 88,79%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 5 000,00             | 1 500,00              | 610,84                        | 40,72%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>124 307,00</b>    | <b>320 307,00</b>     | <b>271 265,95</b>             | <b>84,69%</b>          |
|       | 75702    |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>124 307,00</b>    | <b>320 307,00</b>     | <b>271 265,95</b>             | <b>84,69%</b>          |
|       |          | 8010     | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                               | 18 307,00            | 28 307,00             | 157,50                        | 0,56%                  |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 106 000,00           | 292 000,00            | 271 108,45                    | 92,85%                 |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>105 000,00</b>    | <b>75 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       | 75818    |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>105 000,00</b>    | <b>75 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 105 000,00           | 75 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>14 270 732,80</b> | <b>12 281 786,54</b>  | <b>12 099 356,15</b>          | <b>98,51%</b>          |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>9 839 143,80</b>  | <b>7 550 568,88</b>   | <b>7 425 650,89</b>           | <b>98,35%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 313 352,00           | 311 466,00            | 311 218,14                    | 99,92%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 1 038 143,00         | 980 097,00            | 980 095,75                    | 100,00%                |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 84 000,00            | 75 649,00             | 75 648,13                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 967 115,00           | 904 010,00            | 902 253,94                    | 99,81%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 138 035,00           | 93 722,00             | 92 276,64                     | 98,46%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 49 870,00            | 28 800,00             | 28 800,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 290 000,00           | 452 245,19            | 399 385,92                    | 88,31%                 |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 5 000,00             | 4 814,00              | 4 813,92                      | 100,00%                |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                            | 84 000,00            | 119 982,00            | 68 763,70                     | 57,31%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 4 000,00             | 3 539,00              | 3 538,74                      | 99,99%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 3 400,00             | 4 543,00              | 4 542,50                      | 99,99%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 82 000,00            | 110 145,97            | 106 338,87                    | 96,54%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 7 500,00             | 6 300,00              | 5 014,52                      | 79,60%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 13 500,00            | 12 047,00             | 11 280,24                     | 93,64%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 11 000,00            | 4 072,00              | 4 070,80                      | 99,97%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 220 969,00           | 223 720,00            | 223 720,00                    | 100,00%                |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                              | 8 436,00             | 5 122,00              | 5 094,00                      | 99,45%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 6 000,00             | 3 767,00              | 3 766,77                      | 99,99%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                    | 5 000,00             | 4 355,00              | 4 354,87                      | 100,00%                |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                        | 2 797 885,80         | 3 806 724,73          | 3 795 226,01                  | 99,70%                 |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                               | 354 452,00           | 309 101,00            | 309 100,44                    | 100,00%                |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 0,00                 | 77 000,00             | 77 000,00                     | 100,00%                |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 3 355 486,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 0,00                 | 9 346,99              | 9 346,99                      | 100,00%                |
|       | 80103    |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                     | <b>356 914,00</b>    | <b>523 143,00</b>     | <b>522 968,06</b>             | <b>99,97%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 22 956,00            | 27 998,00             | 27 938,24                     | 99,79%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 46 368,00            | 67 517,00             | 67 516,31                     | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 6 608,00             | 8 249,00              | 8 138,97                      | 98,67%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 8 000,00             | 6 063,00              | 6 062,96                      | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 3 000,00             | 1 487,00              | 1 486,73                      | 99,98%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 400,00               | 200,00                | 200,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 4 000,00             | 4 000,00              | 4 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 400,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 12 113,00            | 22 878,00             | 22 878,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 400,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 200,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 229 509,00           | 366 272,00            | 366 268,90                    | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 22 960,00            | 18 479,00             | 18 477,95                     | 99,99%                 |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                | <b>1 823 545,00</b>  | <b>1 465 052,00</b>   | <b>1 449 908,19</b>           | <b>98,97%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 76 796,00            | 51 970,00             | 51 948,42                     | 99,96%                 |
|       |              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                     | 12 000,00            | 11 354,74             | 11 354,03                     | 99,99%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 262 322,00           | 229 484,00            | 229 353,94                    | 99,94%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 23 600,00            | 21 584,00             | 21 583,19                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 222 519,00           | 165 988,00            | 165 867,53                    | 99,93%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 31 764,00            | 16 446,00             | 15 000,29                     | 91,21%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 65 444,00            | 59 376,91             | 57 972,24                     | 97,63%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 13 000,00            | 1 017,00              | 1 016,15                      | 99,92%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 23 000,00            | 43 000,00             | 38 162,04                     | 88,75%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 2 000,00             | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 300,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 29 000,00            | 28 100,00             | 27 656,67                     | 98,42%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 42 800,00            | 42 800,00             | 36 528,35                     | 85,35%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 200,00             | 1 000,00              | 589,20                        | 58,92%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 600,00               | 118,00                | 117,02                        | 99,17%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 60 742,00            | 48 728,00             | 48 728,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 5 000,00             | 3 528,00              | 3 528,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 600,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 864 782,00           | 674 640,35            | 674 587,89                    | 99,99%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 78 076,00            | 64 617,00             | 64 615,23                     | 100,00%                |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00                 | 300,00                | 300,00                        | 100,00%                |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                          | <b>596 817,00</b>    | <b>669 756,00</b>     | <b>669 619,54</b>             | <b>99,98%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 18 884,00            | 22 613,00             | 22 611,88                     | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 165 899,00           | 168 657,00            | 168 656,01                    | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 12 513,00            | 12 306,00             | 12 305,44                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 75 642,00            | 88 328,00             | 88 296,01                     | 99,96%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 10 805,00            | 4 984,00              | 4 954,87                      | 99,42%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 9 000,00             | 9 000,00              | 9 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 800,00               | 247,00                | 247,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 1 800,00             | 1 576,00              | 1 575,90                      | 99,99%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 3 300,00             | 51,00                 | 50,15                         | 98,33%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 15 321,00            | 23 839,00             | 23 839,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 4 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 400,00               | 679,00                | 678,34                        | 99,90%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 251 453,00           | 315 304,00            | 315 233,44                    | 99,98%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 27 000,00            | 22 172,00             | 22 171,50                     | 100,00%                |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>370 000,00</b>    | <b>383 000,00</b>     | <b>365 927,25</b>             | <b>95,54%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 370 000,00           | 383 000,00            | 365 927,25                    | 95,54%                 |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>46 606,00</b>     | <b>46 606,00</b>      | <b>37 309,06</b>              | <b>80,05%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 28 779,00            | 18 279,00             | 15 614,00                     | 85,42%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 17 827,00            | 28 327,00             | 21 695,06                     | 76,59%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>328 729,00</b>    | <b>318 848,00</b>     | <b>312 946,88</b>             | <b>98,15%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 2 000,00             | 2 272,00              | 2 272,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 211 591,00           | 202 479,00            | 202 478,44                    | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 16 112,00            | 15 941,00             | 15 940,96                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 38 521,00            | 35 850,00             | 35 849,84                     | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 5 490,00             | 4 337,00              | 4 336,05                      | 99,98%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 15 000,00            | 12 578,00             | 12 577,40                     | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 19 000,00            | 25 000,00             | 20 296,81                     | 81,19%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 576,00                | 575,60                        | 99,93%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 900,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 10 000,00            | 11 500,00             | 10 304,78                     | 89,61%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 300,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 8 315,00             | 8 315,00              | 8 315,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>57 530,00</b>     | <b>155 632,04</b>     | <b>155 514,47</b>             | <b>99,92%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 2 000,00             | 7 241,20              | 7 240,48                      | 99,99%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 5 152,00             | 17 882,53             | 17 882,36                     | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 736,00               | 2 168,00              | 2 054,07                      | 94,74%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 7 530,00             | 6 172,75              | 6 171,80                      | 99,98%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 10 000,00            | 998,28                | 998,28                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 4 000,00             | 16 521,00             | 16 521,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 6 700,00              | 6 700,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 28 112,00            | 97 948,28             | 97 946,48                     | 100,00%                |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                        | <b>779 848,00</b>    | <b>895 663,52</b>     | <b>893 791,42</b>             | <b>99,79%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 38 451,00            | 39 840,19             | 39 839,14                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 92 202,00            | 100 519,00            | 100 168,69                    | 99,65%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 13 149,00            | 11 507,00             | 11 386,54                     | 98,95%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 6 600,00             | 6 472,00              | 6 471,10                      | 99,99%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 39 000,00            | 35 533,00             | 35 532,03                     | 100,00%                |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 33 000,00            | 10 783,20             | 10 779,62                     | 99,97%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 3 931,72              | 3 931,72                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 66 000,00            | 93 637,84             | 92 411,74                     | 98,69%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 25 225,00            | 30 013,00             | 30 013,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 200,00               | 762,00                | 761,07                        | 99,88%                 |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                | 421 508,00           | 521 487,38            | 521 319,58                    | 99,97%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                       | 42 513,00            | 41 177,19             | 41 177,19                     | 100,00%                |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>35 659,39</b>      | <b>35 659,39</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00                 | 353,03                | 353,03                        | 100,00%                |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 0,00                 | 35 306,36             | 35 306,36                     | 100,00%                |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>71 600,00</b>     | <b>237 857,71</b>     | <b>230 061,00</b>             | <b>96,72%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 0,00                 | 700,00                | 700,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00                 | 8 216,71              | 420,00                        | 5,11%                  |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                | 0,00                 | 47 277,19             | 47 277,19                     | 100,00%                |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                               | 0,00                 | 12 329,41             | 12 329,41                     | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 71 600,00            | 71 600,00             | 71 600,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                       | 0,00                 | 53 710,94             | 53 710,94                     | 100,00%                |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                        | 0,00                 | 29 552,70             | 29 552,70                     | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                             | 0,00                 | 14 470,76             | 14 470,76                     | 100,00%                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>80 101,00</b>     | <b>245 278,77</b>     | <b>184 544,96</b>             | <b>75,24%</b>          |
|            | <b>85111</b> |          | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                 | 10 000,00             | 10 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>85117</b> |          | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>12 722,77</b>      | <b>12 722,77</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 0,00                 | 12 722,77             | 12 722,77                     | 100,00%                |
|            | <b>85121</b> |          | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>1 102,21</b>       | <b>1 102,21</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 0,00                 | 1 102,21              | 1 102,21                      | 100,00%                |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                     | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>       | <b>2 000,00</b>               | <b>66,67%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 000,00             | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>77 101,00</b>     | <b>148 456,79</b>     | <b>94 634,98</b>              | <b>63,75%</b>          |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 551,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 2 516,00             | 2 516,00              | 2 516,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 2 000,00              | 902,81                        | 45,14%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 35 280,00            | 46 880,00             | 41 425,60                     | 88,37%                 |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 5 500,00              | 4 450,75                      | 80,92%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 14 454,00            | 35 350,45             | 13 247,47                     | 37,47%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 3 600,00              | 1 515,18                      | 42,09%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00             | 1 000,00              | 350,35                        | 35,04%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 700,00             | 51 010,34             | 30 226,82                     | 59,26%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 600,00               | 600,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 85195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>69 997,00</b>      | <b>64 085,00</b>              | <b>91,55%</b>          |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 502,79                | 502,79                        | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 69 494,21             | 63 582,21                     | 91,49%                 |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 371 475,00</b>  | <b>2 465 808,81</b>   | <b>2 438 882,61</b>           | <b>98,91%</b>          |
|       | 85202    |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 85205    |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                             | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>716,59</b>                 | <b>35,83%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 500,00               | 500,00                | 408,59                        | 81,72%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00             | 1 500,00              | 308,00                        | 20,53%                 |
|       | 85213    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                   | <b>12 540,00</b>     | <b>10 880,00</b>      | <b>10 869,89</b>              | <b>99,91%</b>          |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 12 540,00            | 10 880,00             | 10 869,89                     | 99,91%                 |
|       | 85214    |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                       | <b>70 500,00</b>     | <b>79 000,00</b>      | <b>76 263,01</b>              | <b>96,54%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 70 500,00            | 79 000,00             | 76 263,01                     | 96,54%                 |
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>5 001,45</b>               | <b>50,01%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 10 000,00             | 5 001,45                      | 50,01%                 |
|       | 85216    |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>107 389,00</b>    | <b>125 600,00</b>     | <b>125 026,76</b>             | <b>99,54%</b>          |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 106 889,00           | 125 100,00            | 125 026,76                    | 99,94%                 |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                           | <b>828 695,00</b>    | <b>753 683,22</b>     | <b>752 614,03</b>             | <b>99,86%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 8 000,00             | 8 805,00              | 8 804,07                      | 99,99%                 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 6 200,00              | 6 200,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 615 286,74           | 546 358,39            | 545 709,15                    | 99,88%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 45 000,00            | 37 477,79             | 37 477,79                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 109 333,00           | 89 811,00             | 89 810,27                     | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 6 000,00             | 8 205,00              | 8 204,75                      | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 8 500,00             | 8 500,00              | 8 500,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 355,64             | 3 125,86              | 3 117,74                      | 99,74%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 240,00               | 108,00                | 108,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 2 695,00             | 3 459,00              | 3 458,68                      | 99,99%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 600,00               | 369,00                | 369,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 500,00               | 1 800,00              | 1 800,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 095,00             | 13 095,00             | 13 028,95                     | 99,50%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 720,00               | 720,00                | 479,23                        | 66,56%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00             | 5 800,00              | 5 699,26                      | 98,26%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 600,00             | 543,26                | 543,00                        | 99,95%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 17 569,62            | 17 795,92             | 17 795,92                     | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 200,00             | 1 510,00              | 1 508,22                      | 99,88%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                               | <b>113 360,00</b>    | <b>158 225,00</b>     | <b>150 187,50</b>             | <b>94,92%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 113 360,00           | 158 225,00            | 150 187,50                    | 94,92%                 |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                         | <b>7 000,00</b>      | <b>35 000,00</b>      | <b>35 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 7 000,00             | 35 000,00             | 35 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>214 991,00</b>    | <b>1 291 420,59</b>   | <b>1 283 203,38</b>           | <b>99,36%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00             | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 12 000,00            | 880 830,97            | 876 833,85                    | 99,55%                 |
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                               | 0,00                 | 139 800,00            | 139 800,00                    | 100,00%                |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 0,00                 | 6 850,00              | 3 733,80                      | 54,51%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 45 000,00            | 59 590,05             | 59 082,80                     | 99,15%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 3 500,00             | 3 337,24              | 3 337,24                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 8 400,00             | 10 845,34             | 10 748,73                     | 99,11%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 200,00             | 1 543,76              | 1 529,25                      | 99,06%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 8 640,00             | 9 640,00              | 9 640,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 800,74             | 42 579,96             | 42 367,82                     | 99,50%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 36 000,00            | 35 930,00             | 35 899,92                     | 99,92%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 88 400,00            | 93 490,30             | 93 247,00                     | 99,74%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 0,00                 | 208,00                | 208,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 112,00                | 112,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 550,26             | 1 662,97              | 1 662,97                      | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>5 158 891,32</b>   | <b>5 153 077,32</b>           | <b>99,89%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>5 158 891,32</b>   | <b>5 153 077,32</b>           | <b>99,89%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 5 032 500,00          | 5 032 500,00                  | 100,00%                |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 0,00                 | 24 000,00             | 18 300,00                     | 76,25%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 67 453,89             | 67 453,89                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 11 614,29             | 11 614,29                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 0,00                 | 1 652,62              | 1 652,62                      | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 10 700,00             | 10 700,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 7 675,92              | 7 675,92                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 2 814,60              | 2 814,60                      | 100,00%                |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                           | 0,00                 | 89,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                          | 0,00                 | 391,00                | 366,00                        | 93,61%                 |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                        | <b>14 000,00</b>     | <b>63 291,00</b>      | <b>48 811,84</b>              | <b>77,12%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                 | <b>14 000,00</b>     | <b>58 331,00</b>      | <b>46 331,84</b>              | <b>79,43%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 13 300,00            | 56 850,99             | 45 711,84                     | 80,41%                 |
|            |              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                               | 700,00               | 1 480,01              | 620,00                        | 41,89%                 |
|            | <b>85495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>4 960,00</b>       | <b>2 480,00</b>               | <b>50,00%</b>          |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                           | 0,00                 | 4 960,00              | 2 480,00                      | 50,00%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>6 440 499,00</b>  | <b>8 558 100,75</b>   | <b>8 480 316,13</b>           | <b>99,09%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                              | <b>2 167 140,00</b>  | <b>2 745 580,75</b>   | <b>2 744 336,87</b>           | <b>99,95%</b>          |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 500,00                      | 83,33%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 2 156 002,00         | 2 731 537,80          | 2 731 309,79                  | 99,99%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 1 762,00             | 2 571,09              | 2 571,09                      | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 3 200,00             | 3 171,86              | 3 171,86                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 855,00               | 975,00                | 975,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 121,00               | 133,00                | 133,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 200,00             | 2 192,00              | 2 192,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4560     | 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 | 1 000,00             | 2 000,00              | 1 484,13                      | 74,21%                 |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                          | <b>4 083 026,00</b>  | <b>5 541 042,00</b>   | <b>5 482 843,77</b>           | <b>98,95%</b>          |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 3 000,00             | 10 000,00             | 9 411,20                      | 94,11%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 250,00               | 250,00                | 250,00                        | 100,00%                |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 3 622 255,22         | 4 771 950,12          | 4 727 303,00                  | 99,06%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 95 630,00            | 122 477,72            | 117 477,72                    | 95,92%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 7 200,00             | 7 200,00              | 7 200,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 331 618,00           | 598 500,32            | 596 282,13                    | 99,63%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 2 422,00             | 3 221,38              | 2 921,38                      | 90,69%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 4 000,00             | 8 000,00              | 8 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 3 500,52             | 4 000,52              | 2 076,85                      | 51,91%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 6 500,00             | 7 100,00              | 6 598,24                      | 92,93%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 500,00               | 516,00                | 16,00                         | 3,10%                  |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 550,26             | 3 325,94              | 3 325,94                      | 100,00%                |
|            |              | 4560     | 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 | 1 000,00             | 2 000,00              | 1 981,31                      | 99,07%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 1 100,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>1 223,00</b>       | <b>1 223,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 1 223,00              | 1 223,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                   | <b>64 000,00</b>     | <b>67 522,00</b>      | <b>65 661,37</b>              | <b>97,24%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 250,00               | 250,00                | 250,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 44 000,00            | 48 587,08             | 47 656,90                     | 98,09%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 3 500,00             | 3 244,21              | 3 244,21                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 8 000,00             | 8 984,00              | 8 842,06                      | 98,42%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 306,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 700,74               | 700,74                | 700,74                        | 100,00%                |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 996,00               | 996,00                | 581,00                        | 58,33%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 2 797,00             | 2 797,00              | 2 423,49                      | 86,65%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 550,26             | 1 662,97              | 1 662,97                      | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 300,00               | 300,00                | 300,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 600,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                    | <b>85 000,00</b>     | <b>113 000,00</b>     | <b>103 505,83</b>             | <b>91,60%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 85 000,00            | 113 000,00            | 103 505,83                    | 91,60%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                       | <b>41 333,00</b>     | <b>74 733,00</b>      | <b>74 490,65</b>              | <b>99,68%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 41 333,00            | 74 733,00             | 74 490,65                     | 99,68%                 |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>15 000,00</b>      | <b>8 254,64</b>               | <b>55,03%</b>          |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                           | 0,00                 | 14 550,00             | 8 007,00                      | 55,03%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                           | 0,00                 | 313,00                | 110,64                        | 35,35%                 |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                          | 0,00                 | 137,00                | 137,00                        | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                            | <b>2 637 152,80</b>  | <b>3 394 369,76</b>   | <b>2 741 170,01</b>           | <b>80,76%</b>          |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 174 048,80</b>  | <b>1 284 247,52</b>   | <b>1 154 566,34</b>           | <b>89,90%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 834,00               | 834,00                | 478,00                        | 57,31%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 53 934,00            | 53 934,00             | 52 612,80                     | 97,55%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 4 081,00             | 4 081,00              | 4 019,21                      | 98,49%                 |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                          | 20 000,00            | 20 000,00             | 11 734,00                     | 58,67%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 9 921,00             | 9 921,00              | 9 684,08                      | 97,61%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 422,00             | 1 422,00              | 1 387,47                      | 97,57%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                     | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 801,00             | 1 801,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 1 076 650,80         | 1 186 849,52          | 1 072 787,78                  | 90,39%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 200,00               | 200,00                | 200,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 310,00               | 310,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 663,00             | 1 663,00              | 1 663,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00               | 600,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 832,00               | 832,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                     | <b>20 000,00</b>     | <b>18 000,00</b>      | <b>18 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 20 000,00            | 18 000,00             | 18 000,00                     | 100,00%                |
|       | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>41 918,00</b>      | <b>41 145,54</b>              | <b>98,16%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 24 618,00             | 23 931,94                     | 97,21%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 17 300,00             | 17 213,60                     | 99,50%                 |
|       | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                  | <b>25 943,00</b>     | <b>38 811,41</b>      | <b>31 524,02</b>              | <b>81,22%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                 | 11 964,00             | 11 964,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 943,24               | 2 796,91              | 2 796,91                      | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 135,14               | 400,74                | 400,74                        | 100,00%                |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 516,00             | 4 392,00              | 4 392,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 605,62             | 9 395,62              | 5 882,00                      | 62,60%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 14 743,00            | 9 862,14              | 6 088,37                      | 61,73%                 |
|       | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                      | <b>42 342,00</b>     | <b>39 342,00</b>      | <b>32 794,44</b>              | <b>83,36%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 39 342,00            | 39 342,00             | 32 794,44                     | 83,36%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                              | <b>324 000,00</b>    | <b>605 542,24</b>     | <b>420 136,44</b>             | <b>69,38%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 189 000,00           | 356 651,67            | 252 728,03                    | 70,86%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 110 000,00           | 208 890,57            | 142 408,41                    | 68,17%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 22 000,00            | 12 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                         | 0,00                 | 25 000,00             | 25 000,00                     | 100,00%                |
|       | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>           | <b>73 926,00</b>     | <b>63 926,00</b>      | <b>39 580,65</b>              | <b>61,92%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 73 926,00            | 63 926,00             | 39 580,65                     | 61,92%                 |
|       | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>976 893,00</b>    | <b>1 302 582,59</b>   | <b>1 003 422,58</b>           | <b>77,03%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 500,00             | 226 640,00            | 9 879,59                      | 4,36%                  |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 2 000,00             | 2 000,00              | 198,61                        | 9,93%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 10 000,00            | 86 149,59             | 26 187,00                     | 30,40%                 |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 5 630,00             | 530,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 519 603,37           | 510 796,94            | 510 696,94                    | 99,98%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 438 159,63           | 476 466,06            | 456 460,44                    | 95,80%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | <b>913 680,21</b>    | <b>1 403 442,07</b>   | <b>1 349 840,60</b>           | <b>96,18%</b>          |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                         | <b>369 800,21</b>    | <b>419 922,73</b>     | <b>392 321,26</b>             | <b>93,43%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 310 000,00           | 348 000,00            | 348 000,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 0,00                 | 914,85                | 914,85                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 0,00                 | 131,08                | 131,08                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 11 350,00             | 11 010,00                     | 97,00%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 30 000,00            | 27 000,00             | 13 207,76                     | 48,92%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 11 200,00            | 11 200,00             | 5 825,75                      | 52,02%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 5 000,00             | 4 551,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 12 000,00            | 10 302,09             | 8 358,32                      | 81,13%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 1 600,21             | 6 473,71              | 4 873,50                      | 75,28%                 |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                        | <b>517 880,00</b>    | <b>957 519,34</b>     | <b>957 519,34</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 163 000,00           | 181 000,00            | 181 000,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 576,34                | 576,34                        | 100,00%                |
|            |              | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 354 880,00           | 775 943,00            | 775 943,00                    | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                           | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 20 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>201 842,00</b>    | <b>223 437,24</b>     | <b>185 170,83</b>             | <b>82,87%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                  | <b>132 000,00</b>    | <b>126 980,24</b>     | <b>104 339,51</b>             | <b>82,17%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 12 000,00            | 12 000,00             | 10 800,00                     | 90,00%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 2 000,00             | 27 000,00             | 16 483,42                     | 61,05%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 38 000,00            | 38 000,00             | 36 006,75                     | 94,75%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 60 000,00            | 15 000,00             | 12 904,10                     | 86,03%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 15 000,00            | 34 980,24             | 28 145,24                     | 80,46%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                              | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>      | <b>50 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 50 000,00            | 50 000,00             | 50 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>19 842,00</b>     | <b>46 457,00</b>      | <b>30 831,32</b>              | <b>66,37%</b>          |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                       | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 356,00                      | 67,80%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 14 342,00            | 39 957,00             | 25 921,04                     | 64,87%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 1 000,00              | 900,00                        | 90,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 3 500,00             | 3 500,00              | 2 654,28                      | 75,84%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          | <b>Razem</b>    | <b>36 637 314,79</b> | <b>45 448 711,35</b>  | <b>43 740 280,75</b>          | <b>96,24%</b>          |



### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Skulsk za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                         | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                            | <b>10 000,00</b>  | <b>536 746,91</b>  | <b>534 885,62</b>       | <b>99,65%</b>       |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                    | <b>10 000,00</b>  | <b>9 282,00</b>    | <b>7 717,82</b>         | <b>83,15%</b>       |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 000,00         | 9 282,00           | 7 717,82                | 83,15%              |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                   | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      | <b>1,70</b>             | <b>1,70%</b>        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 0,00              | 100,00             | 1,70                    | 1,70%               |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                   | <b>0,00</b>       | <b>380,00</b>      | <b>374,89</b>           | <b>98,66%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 0,00              | 380,00             | 374,89                  | 98,66%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>0,00</b>       | <b>526 984,91</b>  | <b>526 791,21</b>       | <b>99,96%</b>       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 0,00              | 1 466,17           | 1 466,17                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 0,00              | 210,07             | 210,07                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 0,00              | 8 574,09           | 8 574,09                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 0,00              | 4 218,00           | 4 024,30                | 95,41%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 0,00              | 512 516,58         | 512 516,58              | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>294 866,08</b> | <b>370 185,55</b>  | <b>357 528,10</b>       | <b>96,58%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                       | <b>173 302,08</b> | <b>176 380,08</b>  | <b>173 302,06</b>       | <b>98,25%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 173 302,08        | 176 380,08         | 173 302,06              | 98,25%              |
|            | <b>60011</b> |          | <b>Drogi publiczne krajowe</b>                                                          | <b>564,00</b>     | <b>564,00</b>      | <b>563,44</b>           | <b>99,90%</b>       |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                         | 564,00            | 563,20             | 563,20                  | 100,00%             |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                       | 0,00              | 0,80               | 0,24                    | 30,00%              |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                           | <b>121 000,00</b> | <b>193 241,47</b>  | <b>183 662,60</b>       | <b>95,04%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 15 000,00         | 11 422,00          | 3 586,37                | 31,40%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 40 000,00         | 135 319,47         | 134 866,23              | 99,67%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 66 000,00         | 46 000,00          | 44 710,00               | 97,20%              |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                 | 0,00              | 500,00             | 500,00                  | 100,00%             |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                        | <b>36 662,00</b>  | <b>83 862,90</b>   | <b>79 204,19</b>        | <b>94,44%</b>       |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>36 662,00</b>  | <b>83 862,90</b>   | <b>79 204,19</b>        | <b>94,44%</b>       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 829,00            | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 119,00            | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 7 500,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 8 414,00          | 39 414,00          | 37 073,72               | 94,06%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                           | 6 000,00          | 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 0,00              | 11 200,00          | 11 132,23               | 99,39%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 13 000,00         | 31 948,90          | 30 998,24               | 97,02%              |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                           | 800,00            | 800,00             | 0,00                    | 0,00%               |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                     | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>80 000,00</b>     | <b>120 500,00</b>     | <b>106 128,52</b>             | <b>88,07%</b>          |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>20 500,00</b>      | <b>18 990,48</b>              | <b>92,64%</b>          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 20 500,00             | 18 990,48                     | 92,64%                 |
|       | 70007    |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                   | <b>80 000,00</b>     | <b>100 000,00</b>     | <b>87 138,04</b>              | <b>87,14%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00             | 10 000,00             | 5 336,89                      | 53,37%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 2 000,00             | 2 000,00              | 393,07                        | 19,65%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 73 000,00            | 84 000,00             | 81 408,08                     | 96,91%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                         | <b>51 800,22</b>     | <b>65 400,22</b>      | <b>60 599,86</b>              | <b>92,66%</b>          |
|       | 71004    |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                        | <b>26 800,22</b>     | <b>29 800,22</b>      | <b>25 028,35</b>              | <b>83,99%</b>          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 236,22               | 236,22                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 34,00                | 34,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 545,00             | 2 545,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 23 985,00            | 26 985,00             | 25 028,35                     | 92,75%                 |
|       | 71095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>25 000,00</b>     | <b>35 600,00</b>      | <b>35 571,51</b>              | <b>99,92%</b>          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                 | 384,75                | 384,75                        | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                 | 36,76                 | 36,76                         | 100,00%                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                 | 2 250,00              | 2 250,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 25 000,00            | 32 928,49             | 32 900,00                     | 99,91%                 |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>3 598 643,81</b>  | <b>4 104 174,05</b>   | <b>3 910 331,18</b>           | <b>95,28%</b>          |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                           | <b>56 540,00</b>     | <b>69 254,00</b>      | <b>66 409,32</b>              | <b>95,89%</b>          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 35 147,82            | 49 354,63             | 49 354,63                     | 100,00%                |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 195,55             | 2 195,55              | 2 195,55                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 5 520,44             | 7 953,82              | 5 109,14                      | 64,24%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 790,94               | 1 139,00              | 1 139,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 500,00             | 3 500,00              | 3 500,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 1 513,44             | 3 223,44              | 3 223,44                      | 100,00%                |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 500,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 1 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 387,56               | 387,56                | 387,56                        | 100,00%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 484,25               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 75022    |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                 | <b>217 200,00</b>    | <b>219 200,00</b>     | <b>207 646,45</b>             | <b>94,73%</b>          |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 183 200,00           | 183 200,00            | 181 251,04                    | 98,94%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00            | 7 000,00              | 2 869,91                      | 41,00%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 500,00               | 500,00                | 60,00                         | 12,00%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 1 000,00             | 1 000,00              | 172,20                        | 17,22%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                            | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                    | 11 000,00            | 21 000,00             | 19 080,21                     | 90,86%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                           | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 213,09                      | 84,26%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                     | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                      | <b>3 152 303,81</b>  | <b>3 504 584,23</b>   | <b>3 356 123,81</b>           | <b>95,76%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                | 22 000,00            | 22 000,00             | 18 066,50                     | 82,12%                 |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                     | 0,00                 | 1 083,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                          | 1 813 984,66         | 2 035 649,58          | 2 035 647,37                  | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                             | 141 230,29           | 132 726,39            | 132 726,39                    | 100,00%                |
|       |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                         | 30 000,00            | 30 000,00             | 20 495,00                     | 68,32%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                         | 356 588,86           | 344 388,86            | 344 387,53                    | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                      | 52 000,00            | 40 010,00             | 39 931,86                     | 99,80%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych           | 21 600,00            | 39 321,00             | 39 315,00                     | 99,98%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                   | 30 100,00            | 47 477,00             | 47 477,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                             | 112 000,00           | 175 377,04            | 126 075,46                    | 71,89%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                     | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 152,25                      | 78,81%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                              | 45 000,00            | 45 000,00             | 38 651,64                     | 85,89%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                    | 17 000,00            | 19 000,00             | 18 369,61                     | 96,68%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                    | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 000,00                      | 66,67%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                    | 150 000,00           | 365 847,91            | 305 488,93                    | 83,50%                 |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                    | 107 372,85           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                    | 18 948,15            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                           | 19 779,00            | 19 496,00             | 15 741,62                     | 80,74%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                   | 35 000,00            | 35 100,00             | 35 099,48                     | 100,00%                |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                     | 55 000,00            | 55 000,00             | 50 863,40                     | 92,48%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                           | 61 000,00            | 68 652,91             | 68 652,91                     | 100,00%                |
|       |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego     | 700,00               | 700,00                | 512,00                        | 73,14%                 |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                          | 15 000,00            | 8 000,00              | 6 401,00                      | 80,01%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                            | 1 000,00             | 1 000,00              | 51,50                         | 5,15%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej        | 10 000,00            | 10 000,00             | 5 457,10                      | 54,57%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                      | 30 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 1 754,54              | 1 560,26                      | 88,93%                 |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                         | <b>55 000,00</b>     | <b>91 066,97</b>      | <b>81 403,98</b>              | <b>89,39%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                             | 30 000,00            | 9 000,00              | 4 023,55                      | 44,71%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                    | 25 000,00            | 82 066,97             | 77 380,43                     | 94,29%                 |
|       | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                               | <b>117 600,00</b>    | <b>220 068,85</b>     | <b>198 747,62</b>             | <b>90,31%</b>          |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                     | 105 600,00           | 105 600,00            | 105 600,00                    | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                             | 10 000,00            | 10 000,00             | 9 999,92                      | 100,00%                |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                             | 0,00                 | 85 000,00             | 64 833,30                     | 76,27%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 0,00                 | 2 468,85              | 2 400,00                      | 97,21%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 2 000,00             | 17 000,00             | 15 914,40                     | 93,61%                 |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                            | <b>1 223,00</b>      | <b>1 223,00</b>       | <b>1 223,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                             | <b>1 223,00</b>      | <b>1 223,00</b>       | <b>1 223,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 174,93               | 174,93                | 174,93                        | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 25,07                | 25,07                 | 25,07                         | 100,00%                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 1 023,00             | 1 023,00              | 1 023,00                      | 100,00%                |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                | <b>192 662,00</b>    | <b>262 769,29</b>     | <b>247 966,11</b>             | <b>94,37%</b>          |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                         | <b>187 662,00</b>    | <b>257 769,29</b>     | <b>244 247,78</b>             | <b>94,75%</b>          |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                | 8 000,00             | 7 400,00              | 7 400,00                      | 100,00%                |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 34 000,00            | 57 000,00             | 53 168,00                     | 93,28%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 1 926,00             | 1 926,00              | 1 558,68                      | 80,93%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 22 400,00            | 22 400,00             | 21 360,00                     | 95,36%                 |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                       | 0,00                 | 3 300,00              | 2 799,99                      | 84,85%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 35 000,00            | 71 829,29             | 70 488,03                     | 98,13%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                   | 2 500,00             | 2 100,00              | 2 015,41                      | 95,97%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                            | 20 000,00            | 33 336,00             | 29 954,71                     | 89,86%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 15 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 18 000,00            | 36 700,00             | 35 229,84                     | 95,99%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 563,12                      | 78,16%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 14 000,00            | 5 200,00              | 4 632,00                      | 89,08%                 |
|       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                   | 14 000,00            | 14 078,00             | 14 078,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                    | 336,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 75421    |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                             | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>3 718,33</b>               | <b>74,37%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 0,00                 | 3 500,00              | 3 107,49                      | 88,79%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 5 000,00             | 1 500,00              | 610,84                        | 40,72%                 |
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>124 307,00</b>    | <b>320 307,00</b>     | <b>271 265,95</b>             | <b>84,69%</b>          |
|       | 75702    |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>124 307,00</b>    | <b>320 307,00</b>     | <b>271 265,95</b>             | <b>84,69%</b>          |
|       |          | 8010     | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                               | 18 307,00            | 28 307,00             | 157,50                        | 0,56%                  |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 106 000,00           | 292 000,00            | 271 108,45                    | 92,85%                 |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>105 000,00</b>    | <b>75 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       | 75818    |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>105 000,00</b>    | <b>75 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 105 000,00           | 75 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>10 915 246,80</b> | <b>12 195 139,55</b>  | <b>12 012 709,16</b>          | <b>98,50%</b>          |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>6 483 657,80</b>  | <b>7 464 221,89</b>   | <b>7 339 303,90</b>           | <b>98,33%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 313 352,00           | 311 466,00            | 311 218,14                    | 99,92%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 1 038 143,00         | 980 097,00            | 980 095,75                    | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                     | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 84 000,00            | 75 649,00             | 75 648,13                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 967 115,00           | 904 010,00            | 902 253,94                    | 99,81%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 138 035,00           | 93 722,00             | 92 276,64                     | 98,46%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 49 870,00            | 28 800,00             | 28 800,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 290 000,00           | 452 245,19            | 399 385,92                    | 88,31%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 5 000,00             | 4 814,00              | 4 813,92                      | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 84 000,00            | 119 982,00            | 68 763,70                     | 57,31%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 4 000,00             | 3 539,00              | 3 538,74                      | 99,99%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 400,00             | 4 543,00              | 4 542,50                      | 99,99%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 82 000,00            | 110 145,97            | 106 338,87                    | 96,54%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 7 500,00             | 6 300,00              | 5 014,52                      | 79,60%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 13 500,00            | 12 047,00             | 11 280,24                     | 93,64%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 11 000,00            | 4 072,00              | 4 070,80                      | 99,97%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 220 969,00           | 223 720,00            | 223 720,00                    | 100,00%                |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 8 436,00             | 5 122,00              | 5 094,00                      | 99,45%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00             | 3 767,00              | 3 766,77                      | 99,99%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5 000,00             | 4 355,00              | 4 354,87                      | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 797 885,80         | 3 806 724,73          | 3 795 226,01                  | 99,70%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 354 452,00           | 309 101,00            | 309 100,44                    | 100,00%                |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                | <b>356 914,00</b>    | <b>523 143,00</b>     | <b>522 968,06</b>             | <b>99,97%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 22 956,00            | 27 998,00             | 27 938,24                     | 99,79%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 46 368,00            | 67 517,00             | 67 516,31                     | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 608,00             | 8 249,00              | 8 138,97                      | 98,67%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 000,00             | 6 063,00              | 6 062,96                      | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 000,00             | 1 487,00              | 1 486,73                      | 99,98%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 400,00               | 200,00                | 200,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 4 000,00             | 4 000,00              | 4 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 400,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 12 113,00            | 22 878,00             | 22 878,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 200,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 229 509,00           | 366 272,00            | 366 268,90                    | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 22 960,00            | 18 479,00             | 18 477,95                     | 99,99%                 |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                  | <b>1 823 545,00</b>  | <b>1 464 752,00</b>   | <b>1 449 608,19</b>           | <b>98,97%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 76 796,00            | 51 970,00             | 51 948,42                     | 99,96%                 |
|       |              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                       | 12 000,00            | 11 354,74             | 11 354,03                     | 99,99%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 262 322,00           | 229 484,00            | 229 353,94                    | 99,94%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 23 600,00            | 21 584,00             | 21 583,19                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 222 519,00           | 165 988,00            | 165 867,53                    | 99,93%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 31 764,00            | 16 446,00             | 15 000,29                     | 91,21%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 65 444,00            | 59 376,91             | 57 972,24                     | 97,63%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 13 000,00            | 1 017,00              | 1 016,15                      | 99,92%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 23 000,00            | 43 000,00             | 38 162,04                     | 88,75%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 2 000,00             | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 300,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 29 000,00            | 28 100,00             | 27 656,67                     | 98,42%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 42 800,00            | 42 800,00             | 36 528,35                     | 85,35%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 200,00             | 1 000,00              | 589,20                        | 58,92%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 600,00               | 118,00                | 117,02                        | 99,17%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 60 742,00            | 48 728,00             | 48 728,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 5 000,00             | 3 528,00              | 3 528,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 600,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 864 782,00           | 674 640,35            | 674 587,89                    | 99,99%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 78 076,00            | 64 617,00             | 64 615,23                     | 100,00%                |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                          | <b>596 817,00</b>    | <b>669 756,00</b>     | <b>669 619,54</b>             | <b>99,98%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 18 884,00            | 22 613,00             | 22 611,88                     | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 165 899,00           | 168 657,00            | 168 656,01                    | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 12 513,00            | 12 306,00             | 12 305,44                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 75 642,00            | 88 328,00             | 88 296,01                     | 99,96%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 10 805,00            | 4 984,00              | 4 954,87                      | 99,42%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 9 000,00             | 9 000,00              | 9 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 800,00               | 247,00                | 247,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 800,00             | 1 576,00              | 1 575,90                      | 99,99%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 3 300,00             | 51,00                 | 50,15                         | 98,33%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 15 321,00            | 23 839,00             | 23 839,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 4 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 400,00               | 679,00                | 678,34                        | 99,90%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 251 453,00           | 315 304,00            | 315 233,44                    | 99,98%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 27 000,00            | 22 172,00             | 22 171,50                     | 100,00%                |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>                                                                | <b>370 000,00</b>    | <b>383 000,00</b>     | <b>365 927,25</b>             | <b>95,54%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 370 000,00           | 383 000,00            | 365 927,25                    | 95,54%                 |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                   | <b>46 606,00</b>     | <b>46 606,00</b>      | <b>37 309,06</b>              | <b>80,05%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 28 779,00            | 18 279,00             | 15 614,00                     | 85,42%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 17 827,00            | 28 327,00             | 21 695,06                     | 76,59%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                            | <b>328 729,00</b>    | <b>318 848,00</b>     | <b>312 946,88</b>             | <b>98,15%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 2 000,00             | 2 272,00              | 2 272,00                      | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 211 591,00           | 202 479,00            | 202 478,44                    | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 16 112,00            | 15 941,00             | 15 940,96                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 38 521,00            | 35 850,00             | 35 849,84                     | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 5 490,00             | 4 337,00              | 4 336,05                      | 99,98%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 15 000,00            | 12 578,00             | 12 577,40                     | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 19 000,00            | 25 000,00             | 20 296,81                     | 81,19%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 576,00                | 575,60                        | 99,93%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 900,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 10 000,00            | 11 500,00             | 10 304,78                     | 89,61%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 300,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 8 315,00             | 8 315,00              | 8 315,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>57 530,00</b>     | <b>155 632,04</b>     | <b>155 514,47</b>             | <b>99,92%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 2 000,00             | 7 241,20              | 7 240,48                      | 99,99%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 5 152,00             | 17 882,53             | 17 882,36                     | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 736,00               | 2 168,00              | 2 054,07                      | 94,74%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 7 530,00             | 6 172,75              | 6 171,80                      | 99,98%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 10 000,00            | 998,28                | 998,28                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 4 000,00             | 16 521,00             | 16 521,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 6 700,00              | 6 700,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 28 112,00            | 97 948,28             | 97 946,48                     | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>779 848,00</b>    | <b>895 663,52</b>     | <b>893 791,42</b>             | <b>99,79%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 38 451,00            | 39 840,19             | 39 839,14                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 92 202,00            | 100 519,00            | 100 168,69                    | 99,65%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 13 149,00            | 11 507,00             | 11 386,54                     | 98,95%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 6 600,00             | 6 472,00              | 6 471,10                      | 99,99%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 39 000,00            | 35 533,00             | 35 532,03                     | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 33 000,00            | 10 783,20             | 10 779,62                     | 99,97%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00             | 3 931,72              | 3 931,72                      | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 66 000,00            | 93 637,84             | 92 411,74                     | 98,69%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 25 225,00            | 30 013,00             | 30 013,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 200,00               | 762,00                | 761,07                        | 99,88%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 421 508,00           | 521 487,38            | 521 319,58                    | 99,97%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 42 513,00            | 41 177,19             | 41 177,19                     | 100,00%                |
|       | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>35 659,39</b>      | <b>35 659,39</b>              | <b>100,00%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 353,03                | 353,03                        | 100,00%                |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 35 306,36             | 35 306,36                     | 100,00%                |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>71 600,00</b>     | <b>237 857,71</b>     | <b>230 061,00</b>             | <b>96,72%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 700,00                | 700,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 8 216,71              | 420,00                        | 5,11%                  |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 0,00                 | 47 277,19             | 47 277,19                     | 100,00%                |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 12 329,41             | 12 329,41                     | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 71 600,00            | 71 600,00             | 71 600,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 0,00                 | 53 710,94             | 53 710,94                     | 100,00%                |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 29 552,70             | 29 552,70                     | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 0,00                 | 14 470,76             | 14 470,76                     | 100,00%                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>80 101,00</b>     | <b>235 278,77</b>     | <b>174 544,96</b>             | <b>74,19%</b>          |
|            | <b>85117</b> |          | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>12 722,77</b>      | <b>12 722,77</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 12 722,77             | 12 722,77                     | 100,00%                |
|            | <b>85121</b> |          | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>1 102,21</b>       | <b>1 102,21</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 1 102,21              | 1 102,21                      | 100,00%                |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>       | <b>2 000,00</b>               | <b>66,67%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>77 101,00</b>     | <b>148 456,79</b>     | <b>94 634,98</b>              | <b>63,75%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 551,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 2 516,00             | 2 516,00              | 2 516,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 2 000,00              | 902,81                        | 45,14%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 35 280,00            | 46 880,00             | 41 425,60                     | 88,37%                 |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 5 500,00              | 4 450,75                      | 80,92%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 14 454,00            | 35 350,45             | 13 247,47                     | 37,47%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 3 600,00              | 1 515,18                      | 42,09%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00             | 1 000,00              | 350,35                        | 35,04%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 700,00             | 51 010,34             | 30 226,82                     | 59,26%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 600,00               | 600,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>69 997,00</b>      | <b>64 085,00</b>              | <b>91,55%</b>          |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 502,79                | 502,79                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 69 494,21             | 63 582,21                     | 91,49%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 371 475,00</b>  | <b>2 465 808,81</b>   | <b>2 438 882,61</b>           | <b>98,91%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                             | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>716,59</b>                 | <b>35,83%</b>          |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 500,00               | 500,00                | 408,59                        | 81,72%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 500,00             | 1 500,00              | 308,00                        | 20,53%                 |
|       | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>              | <b>12 540,00</b>     | <b>10 880,00</b>      | <b>10 869,89</b>              | <b>99,91%</b>          |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 12 540,00            | 10 880,00             | 10 869,89                     | 99,91%                 |
|       | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                  | <b>70 500,00</b>     | <b>79 000,00</b>      | <b>76 263,01</b>              | <b>96,54%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 70 500,00            | 79 000,00             | 76 263,01                     | 96,54%                 |
|       | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                           | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>5 001,45</b>               | <b>50,01%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 10 000,00            | 10 000,00             | 5 001,45                      | 50,01%                 |
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>107 389,00</b>    | <b>125 600,00</b>     | <b>125 026,76</b>             | <b>99,54%</b>          |
|       |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 106 889,00           | 125 100,00            | 125 026,76                    | 99,94%                 |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                      | <b>828 695,00</b>    | <b>753 683,22</b>     | <b>752 614,03</b>             | <b>99,86%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 8 000,00             | 8 805,00              | 8 804,07                      | 99,99%                 |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 6 200,00              | 6 200,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 615 286,74           | 546 358,39            | 545 709,15                    | 99,88%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 45 000,00            | 37 477,79             | 37 477,79                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 109 333,00           | 89 811,00             | 89 810,27                     | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 6 000,00             | 8 205,00              | 8 204,75                      | 100,00%                |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 8 500,00             | 8 500,00              | 8 500,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 355,64             | 3 125,86              | 3 117,74                      | 99,74%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 240,00               | 108,00                | 108,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 2 695,00             | 3 459,00              | 3 458,68                      | 99,99%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 600,00               | 369,00                | 369,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 500,00               | 1 800,00              | 1 800,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 3 095,00             | 13 095,00             | 13 028,95                     | 99,50%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 720,00               | 720,00                | 479,23                        | 66,56%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 2 000,00             | 5 800,00              | 5 699,26                      | 98,26%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 1 600,00             | 543,26                | 543,00                        | 99,95%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 17 569,62            | 17 795,92             | 17 795,92                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 200,00             | 1 510,00              | 1 508,22                      | 99,88%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                          | <b>113 360,00</b>    | <b>158 225,00</b>     | <b>150 187,50</b>             | <b>94,92%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 113 360,00           | 158 225,00            | 150 187,50                    | 94,92%                 |
|       | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                    | <b>7 000,00</b>      | <b>35 000,00</b>      | <b>35 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 7 000,00             | 35 000,00             | 35 000,00                     | 100,00%                |
|       | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>214 991,00</b>    | <b>1 291 420,59</b>   | <b>1 283 203,38</b>           | <b>99,36%</b>          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00             | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 12 000,00            | 880 830,97            | 876 833,85                    | 99,55%                 |
|       |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                               | 0,00                 | 139 800,00            | 139 800,00                    | 100,00%                |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 0,00                 | 6 850,00              | 3 733,80                      | 54,51%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 45 000,00            | 59 590,05             | 59 082,80                     | 99,15%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 3 500,00             | 3 337,24              | 3 337,24                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 8 400,00             | 10 845,34             | 10 748,73                     | 99,11%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 200,00             | 1 543,76              | 1 529,25                      | 99,06%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 8 640,00             | 9 640,00              | 9 640,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 800,74             | 42 579,96             | 42 367,82                     | 99,50%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 36 000,00            | 35 930,00             | 35 899,92                     | 99,92%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 88 400,00            | 93 490,30             | 93 247,00                     | 99,74%                 |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 0,00                 | 208,00                | 208,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 112,00                | 112,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 550,26             | 1 662,97              | 1 662,97                      | 100,00%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>5 158 891,32</b>   | <b>5 153 077,32</b>           | <b>99,89%</b>          |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>5 158 891,32</b>   | <b>5 153 077,32</b>           | <b>99,89%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 5 032 500,00          | 5 032 500,00                  | 100,00%                |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 0,00                 | 24 000,00             | 18 300,00                     | 76,25%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 67 453,89             | 67 453,89                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 11 614,29             | 11 614,29                     | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 652,62              | 1 652,62                      | 100,00%                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 10 700,00             | 10 700,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 7 675,92              | 7 675,92                      | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 2 814,60              | 2 814,60                      | 100,00%                |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 0,00                 | 89,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 391,00                | 366,00                        | 93,61%                 |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>14 000,00</b>     | <b>63 291,00</b>      | <b>48 811,84</b>              | <b>77,12%</b>          |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                | <b>14 000,00</b>     | <b>58 331,00</b>      | <b>46 331,84</b>              | <b>79,43%</b>          |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 13 300,00            | 56 850,99             | 45 711,84                     | 80,41%                 |
|       |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              | 700,00               | 1 480,01              | 620,00                        | 41,89%                 |
|       | 85495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>4 960,00</b>       | <b>2 480,00</b>               | <b>50,00%</b>          |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 0,00                 | 4 960,00              | 2 480,00                      | 50,00%                 |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>6 440 499,00</b>  | <b>8 558 100,75</b>   | <b>8 480 316,13</b>           | <b>99,09%</b>          |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2 167 140,00</b>  | <b>2 745 580,75</b>   | <b>2 744 336,87</b>           | <b>99,95%</b>          |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 500,00                      | 83,33%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 2 156 002,00         | 2 731 537,80          | 2 731 309,79                  | 99,99%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 1 762,00             | 2 571,09              | 2 571,09                      | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 3 200,00             | 3 171,86              | 3 171,86                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 855,00               | 975,00                | 975,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 121,00               | 133,00                | 133,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 200,00             | 2 192,00              | 2 192,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4560     | 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 | 1 000,00             | 2 000,00              | 1 484,13                      | 74,21%                 |
|       | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                          | <b>4 083 026,00</b>  | <b>5 541 042,00</b>   | <b>5 482 843,77</b>           | <b>98,95%</b>          |
|       |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 3 000,00             | 10 000,00             | 9 411,20                      | 94,11%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 250,00               | 250,00                | 250,00                        | 100,00%                |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 3 622 255,22         | 4 771 950,12          | 4 727 303,00                  | 99,06%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 95 630,00            | 122 477,72            | 117 477,72                    | 95,92%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 7 200,00             | 7 200,00              | 7 200,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 331 618,00           | 598 500,32            | 596 282,13                    | 99,63%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 2 422,00             | 3 221,38              | 2 921,38                      | 90,69%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 4 000,00             | 8 000,00              | 8 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 3 500,52             | 4 000,52              | 2 076,85                      | 51,91%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 6 500,00             | 7 100,00              | 6 598,24                      | 92,93%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 500,00               | 516,00                | 16,00                         | 3,10%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 550,26             | 3 325,94              | 3 325,94                      | 100,00%                |
|       |              | 4560     | 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 | 1 000,00             | 2 000,00              | 1 981,31                      | 99,07%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 1 100,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>1 223,00</b>       | <b>1 223,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 1 223,00              | 1 223,00                      | 100,00%                |
|       | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                   | <b>64 000,00</b>     | <b>67 522,00</b>      | <b>65 661,37</b>              | <b>97,24%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 250,00               | 250,00                | 250,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 44 000,00            | 48 587,08             | 47 656,90                     | 98,09%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 3 500,00             | 3 244,21              | 3 244,21                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 8 000,00             | 8 984,00              | 8 842,06                      | 98,42%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 306,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 700,74               | 700,74                | 700,74                        | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 996,00               | 996,00                | 581,00                        | 58,33%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 2 797,00             | 2 797,00              | 2 423,49                      | 86,65%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 1 550,26             | 1 662,97              | 1 662,97                      | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 300,00               | 300,00                | 300,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 600,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                              | <b>85 000,00</b>     | <b>113 000,00</b>     | <b>103 505,83</b>             | <b>91,60%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 85 000,00            | 113 000,00            | 103 505,83                    | 91,60%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>41 333,00</b>     | <b>74 733,00</b>      | <b>74 490,65</b>              | <b>99,68%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 41 333,00            | 74 733,00             | 74 490,65                     | 99,68%                 |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>15 000,00</b>      | <b>8 254,64</b>               | <b>55,03%</b>          |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                     | 0,00                 | 14 550,00             | 8 007,00                      | 55,03%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 0,00                 | 313,00                | 110,64                        | 35,35%                 |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                    | 0,00                 | 137,00                | 137,00                        | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>1 679 389,80</b>  | <b>2 382 106,76</b>   | <b>1 749 012,63</b>           | <b>73,42%</b>          |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                | <b>1 174 048,80</b>  | <b>1 284 247,52</b>   | <b>1 154 566,34</b>           | <b>89,90%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 834,00               | 834,00                | 478,00                        | 57,31%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 53 934,00            | 53 934,00             | 52 612,80                     | 97,55%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 4 081,00             | 4 081,00              | 4 019,21                      | 98,49%                 |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                    | 20 000,00            | 20 000,00             | 11 734,00                     | 58,67%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 9 921,00             | 9 921,00              | 9 684,08                      | 97,61%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 422,00             | 1 422,00              | 1 387,47                      | 97,57%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 801,00             | 1 801,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 076 650,80         | 1 186 849,52          | 1 072 787,78                  | 90,39%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 200,00               | 200,00                | 200,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 310,00               | 310,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 1 663,00             | 1 663,00              | 1 663,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 600,00               | 600,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 832,00               | 832,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                       | <b>20 000,00</b>     | <b>18 000,00</b>      | <b>18 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 20 000,00            | 18 000,00             | 18 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>41 918,00</b>      | <b>41 145,54</b>              | <b>98,16%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00                 | 24 618,00             | 23 931,94                     | 97,21%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00                 | 17 300,00             | 17 213,60                     | 99,50%                 |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                    | <b>25 943,00</b>     | <b>38 811,41</b>      | <b>31 524,02</b>              | <b>81,22%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 0,00                 | 11 964,00             | 11 964,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 943,24               | 2 796,91              | 2 796,91                      | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 135,14               | 400,74                | 400,74                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 5 516,00             | 4 392,00              | 4 392,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 4 605,62             | 9 395,62              | 5 882,00                      | 62,60%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 14 743,00            | 9 862,14              | 6 088,37                      | 61,73%                 |
|            | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                           | <b>42 342,00</b>     | <b>39 342,00</b>      | <b>32 794,44</b>              | <b>83,36%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 39 342,00            | 39 342,00             | 32 794,44                     | 83,36%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                          | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                   | <b>324 000,00</b>    | <b>580 542,24</b>     | <b>395 136,44</b>             | <b>68,06%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 189 000,00           | 356 651,67            | 252 728,03                    | 70,86%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 110 000,00           | 208 890,57            | 142 408,41                    | 68,17%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 22 000,00            | 12 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                | <b>73 926,00</b>     | <b>63 926,00</b>      | <b>39 580,65</b>              | <b>61,92%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 73 926,00            | 63 926,00             | 39 580,65                     | 61,92%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>19 130,00</b>     | <b>315 319,59</b>     | <b>36 265,20</b>              | <b>11,50%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 1 500,00             | 226 640,00            | 9 879,59                      | 4,36%                  |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 2 000,00             | 2 000,00              | 198,61                        | 9,93%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 10 000,00            | 86 149,59             | 26 187,00                     | 30,40%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                            | 5 630,00             | 530,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | <b>558 800,21</b>    | <b>627 499,07</b>     | <b>573 897,60</b>             | <b>91,46%</b>          |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                         | <b>369 800,21</b>    | <b>419 922,73</b>     | <b>392 321,26</b>             | <b>93,43%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 310 000,00           | 348 000,00            | 348 000,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 0,00                 | 914,85                | 914,85                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 0,00                 | 131,08                | 131,08                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 11 350,00             | 11 010,00                     | 97,00%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 30 000,00            | 27 000,00             | 13 207,76                     | 48,92%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 11 200,00            | 11 200,00             | 5 825,75                      | 52,02%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 5 000,00             | 4 551,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 12 000,00            | 10 302,09             | 8 358,32                      | 81,13%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 1 600,21             | 6 473,71              | 4 873,50                      | 75,28%                 |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                        | <b>163 000,00</b>    | <b>181 576,34</b>     | <b>181 576,34</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 163 000,00           | 181 000,00            | 181 000,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 576,34                | 576,34                        | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                           | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 20 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                           | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>201 842,00</b>    | <b>223 437,24</b>     | <b>185 170,83</b>             | <b>82,87%</b>          |
|       | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                   | <b>132 000,00</b>    | <b>126 980,24</b>     | <b>104 339,51</b>             | <b>82,17%</b>          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 12 000,00            | 12 000,00             | 10 800,00                     | 90,00%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 000,00             | 27 000,00             | 16 483,42                     | 61,05%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 38 000,00            | 38 000,00             | 36 006,75                     | 94,75%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 60 000,00            | 15 000,00             | 12 904,10                     | 86,03%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 15 000,00            | 34 980,24             | 28 145,24                     | 80,46%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                    | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                               | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>      | <b>50 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00            | 50 000,00             | 50 000,00                     | 100,00%                |
|       | 92695    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>19 842,00</b>     | <b>46 457,00</b>      | <b>30 831,32</b>              | <b>66,37%</b>          |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                        | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 356,00                      | 67,80%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 14 342,00            | 39 957,00             | 25 921,04                     | 64,87%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 0,00                 | 1 000,00              | 900,00                        | 90,00%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 3 500,00             | 3 500,00              | 2 654,28                      | 75,84%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                              | <b>25 756 517,92</b> | <b>37 849 722,19</b>  | <b>36 385 555,61</b>          | <b>96,13%</b>          |

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Skulsk za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>2 452 723,00</b> | <b>3 277 895,92</b> | <b>3 268 664,34</b>     | <b>99,72%</b>       |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                        | <b>300 000,00</b>   | <b>58 760,00</b>    | <b>58 760,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 300 000,00          | 58 760,00           | 58 760,00               | 100,00%             |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                        | <b>2 102 723,00</b> | <b>3 134 135,92</b> | <b>3 126 335,92</b>     | <b>99,75%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 102 723,00        | 3 134 135,92        | 3 126 335,92            | 99,75%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>50 000,00</b>    | <b>85 000,00</b>    | <b>83 568,42</b>        | <b>98,32%</b>       |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 50 000,00           | 85 000,00           | 83 568,42               | 98,32%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>3 042 562,53</b> | <b>1 839 041,25</b> | <b>1 820 981,25</b>     | <b>99,02%</b>       |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                | <b>3 042 562,53</b> | <b>1 839 041,25</b> | <b>1 820 981,25</b>     | <b>99,02%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 3 042 562,53        | 1 839 041,25        | 1 820 981,25            | 99,02%              |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                             | <b>110 221,00</b>   | <b>224 399,00</b>   | <b>220 767,75</b>       | <b>98,38%</b>       |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>110 221,00</b>   | <b>224 399,00</b>   | <b>220 767,75</b>       | <b>98,38%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 110 221,00          | 224 399,00          | 220 767,75              | 98,38%              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>607 161,34</b>   | <b>248 450,00</b>   | <b>55 214,43</b>        | <b>22,22%</b>       |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                        | <b>607 161,34</b>   | <b>55 450,00</b>    | <b>55 214,43</b>        | <b>99,58%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                | 55 450,00           | 55 214,43               | 99,58%              |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 516 087,14          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 91 074,20           | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>193 000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                | 193 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>124 350,00</b>   | <b>124 350,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>124 350,00</b>   | <b>124 350,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                | 74 950,00           | 74 950,00               | 100,00%             |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                | 28 000,00           | 28 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 21 400,00           | 21 400,00               | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>3 355 486,00</b> | <b>86 646,99</b>    | <b>86 646,99</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     | <b>3 355 486,00</b> | <b>86 346,99</b>    | <b>86 346,99</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                | 77 000,00           | 77 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 3 355 486,00        | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                | 9 346,99            | 9 346,99                | 100,00%             |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                | 300,00              | 300,00                  | 100,00%             |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 85111    |          | Szpital ogólny                                                                                                                                                   | 0,00                 | 10 000,00             | 10 000,00                     | 100,00%                |
|       |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                 | 10 000,00             | 10 000,00                     | 100,00%                |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                        | 957 763,00           | 1 012 263,00          | 992 157,38                    | 98,01%                 |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                  | 0,00                 | 25 000,00             | 25 000,00                     | 100,00%                |
|       |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                      | 0,00                 | 25 000,00             | 25 000,00                     | 100,00%                |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 957 763,00           | 987 263,00            | 967 157,38                    | 97,96%                 |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 519 603,37           | 510 796,94            | 510 696,94                    | 99,98%                 |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 438 159,63           | 476 466,06            | 456 460,44                    | 95,80%                 |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                         | 354 880,00           | 775 943,00            | 775 943,00                    | 100,00%                |
|       | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                                       | 354 880,00           | 775 943,00            | 775 943,00                    | 100,00%                |
|       |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 354 880,00           | 775 943,00            | 775 943,00                    | 100,00%                |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                            | 10 880 796,87        | 7 598 989,16          | 7 354 725,14                  | 96,79%                 |



### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Skulsk za 2022 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                        | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2022) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2022) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2022) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                    |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                                     | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                         |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                   | 2 462 723,00                             | 3 814 642,83                              | 3 803 549,96                                      | 534 885,62         | 534 885,62                          | 10 250,33                                       | 524 635,29                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 3 268 664,34         | 3 268 664,34                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,71%             |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                           | 10 000,00                                | 9 282,00                                  | 7 717,82                                          | 7 717,82           | 7 717,82                            | 0,00                                            | 7 717,82                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 83,15%             |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 000,00                                | 9 282,00                                  | 7 717,82                                          | 7 717,82           | 7 717,82                            | 0,00                                            | 7 717,82                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 83,15%             |
|       | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                          | 300 000,00                               | 58 860,00                                 | 58 761,70                                         | 1,70               | 1,70                                | 0,00                                            | 1,70                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 58 760,00            | 58 760,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,83%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 0,00                                     | 100,00                                    | 1,70                                              | 1,70               | 1,70                                | 0,00                                            | 1,70                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 1,70%              |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 300 000,00                               | 58 760,00                                 | 58 760,00                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 58 760,00            | 58 760,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                          | 2 102 723,00                             | 3 134 515,92                              | 3 126 710,81                                      | 374,89             | 374,89                              | 0,00                                            | 374,89                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 3 126 335,92         | 3 126 335,92                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,75%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 0,00                                     | 380,00                                    | 374,89                                            | 374,89             | 374,89                              | 0,00                                            | 374,89                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,66%             |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 2 102 723,00                             | 3 134 135,92                              | 3 126 335,92                                      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 3 126 335,92         | 3 126 335,92                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,75%             |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                   | 50 000,00                                | 611 984,91                                | 610 359,63                                        | 526 791,21         | 526 791,21                          | 10 250,33                                       | 516 540,88                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 83 568,42            | 83 568,42                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,73%             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 0,00                                     | 1 466,17                                  | 1 466,17                                          | 1 466,17           | 1 466,17                            | 1 466,17                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 0,00                                     | 210,07                                    | 210,07                                            | 210,07             | 210,07                              | 210,07                                          | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 0,00                                     | 8 574,09                                  | 8 574,09                                          | 8 574,09           | 8 574,09                            | 8 574,09                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 0,00                                     | 4 218,00                                  | 4 024,30                                          | 4 024,30           | 4 024,30                            | 0,00                                            | 4 024,30                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,41%             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 0,00                                     | 512 516,58                                | 512 516,58                                        | 512 516,58         | 512 516,58                          | 0,00                                            | 512 516,58                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 50 000,00                                | 85 000,00                                 | 83 568,42                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 83 568,42            | 83 568,42                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,32%             |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                    | 3 337 428,61                             | 2 209 226,80                              | 2 178 509,35                                      | 357 528,10         | 357 528,10                          | 0,00                                            | 357 528,10                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 1 820 981,25         | 1 820 981,25                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,61%             |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                              | 173 302,08                               | 176 380,08                                | 173 302,06                                        | 173 302,06         | 173 302,06                          | 0,00                                            | 173 302,06                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,25%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 173 302,08                               | 176 380,08                                | 173 302,06                                        | 173 302,06         | 173 302,06                          | 0,00                                            | 173 302,06                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,25%             |
|       | 60011    |      | Drogi publiczne krajowe                                                                 | 564,00                                   | 564,00                                    | 563,44                                            | 563,44             | 563,44                              | 0,00                                            | 563,44                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,90%             |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                         | 564,00                                   | 563,20                                    | 563,20                                            | 563,20             | 563,20                              | 0,00                                            | 563,20                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                       | 0,00                                     | 0,80                                      | 0,24                                              | 0,24               | 0,24                                | 0,00                                            | 0,24                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 30,00%             |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                  | 3 163 562,53                             | 2 032 282,72                              | 2 004 643,85                                      | 183 662,60         | 183 662,60                          | 0,00                                            | 183 662,60                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 1 820 981,25         | 1 820 981,25                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,64%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 15 000,00                                | 11 422,00                                 | 3 586,37                                          | 3 586,37           | 3 586,37                            | 0,00                                            | 3 586,37                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 31,40%             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                 | 40 000,00                                | 135 319,47                                | 134 866,23                                        | 134 866,23         | 134 866,23                          | 0,00                                            | 134 866,23                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,67%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 66 000,00                                | 46 000,00                                 | 44 710,00                                         | 44 710,00          | 44 710,00                           | 0,00                                            | 44 710,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,20%             |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                 | 0,00                                     | 500,00                                    | 500,00                                            | 500,00             | 500,00                              | 0,00                                            | 500,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 3 042 562,53                             | 1 839 041,25                              | 1 820 981,25                                      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 1 820 981,25         | 1 820 981,25                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,02%             |
| 630   |          |      | Turystyka                                                                               | 146 883,00                               | 308 261,90                                | 299 971,94                                        | 79 204,19          | 79 204,19                           | 0,00                                            | 79 204,19                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 220 767,75           | 220 767,75                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,31%             |
|       | 63095    |      | Pozostała działalność                                                                   | 146 883,00                               | 308 261,90                                | 299 971,94                                        | 79 204,19          | 79 204,19                           | 0,00                                            | 79 204,19                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 220 767,75           | 220 767,75                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,31%             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 829,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -                  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 119,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -                  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 7 500,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 8 414,00                                 | 39 414,00                                 | 37 073,72                                         | 37 073,72          | 37 073,72                           | 0,00                                            | 37 073,72                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,06%             |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                           | 6 000,00                                 | 500,00                                    | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                 | 0,00                                     | 11 200,00                                 | 11 132,23                                         | 11 132,23          | 11 132,23                           | 0,00                                            | 11 132,23                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,39%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 13 000,00                                | 31 948,90                                 | 30 998,24                                         | 30 998,24          | 30 998,24                           | 0,00                                            | 30 998,24                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,02%             |

| Dział | Rozdział | §                                                                   | Wyszczególnienie                                              | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2022) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2022) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2022) | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                    |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   | z tego:                           |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | w tym:  |         |  |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|--|--|--------------------|
|       |          |                                                                     |                                                               |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | z tego:                                         |                                                                    | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |         |         |  |  |                    |
|       |          |                                                                     |                                                               |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |         |         |  |  |                    |
|       |          | 4390                                                                | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 800,00                                   | 800,00                                    | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 0,00%   |  |  |                    |
| 700   | 6050     |                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 110 221,00                               | 224 399,00                                | 220 767,75                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 220 767,75           | 220 767,75                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 98,38%  |  |  |                    |
|       |          |                                                                     | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 80 000,00                                | 120 500,00                                | 106 128,52                                        | 106 128,52         | 106 128,52                          | 0,00                                            | 106 128,52                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 88,07%  |  |  |                    |
|       | 70005    |                                                                     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 0,00                                     | 20 500,00                                 | 18 990,48                                         | 18 990,48          | 18 990,48                           | 0,00                                            | 18 990,48                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 92,64%  |  |  |                    |
|       | 4300     |                                                                     | Zakup usług pozostałych                                       | 0,00                                     | 20 500,00                                 | 18 990,48                                         | 18 990,48          | 18 990,48                           | 0,00                                            | 18 990,48                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 92,64%  |  |  |                    |
|       | 70007    |                                                                     | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                    | 80 000,00                                | 100 000,00                                | 87 138,04                                         | 87 138,04          | 87 138,04                           | 0,00                                            | 87 138,04                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 87,14%  |  |  |                    |
|       | 4210     |                                                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 1 000,00                                 | 10 000,00                                 | 5 336,89                                          | 5 336,89           | 5 336,89                            | 0,00                                            | 5 336,89                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 53,37%  |  |  |                    |
|       | 4260     |                                                                     | Zakup energii                                                 | 2 000,00                                 | 2 000,00                                  | 393,07                                            | 393,07             | 393,07                              | 0,00                                            | 393,07                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 19,65%  |  |  |                    |
|       | 4300     |                                                                     | Zakup usług pozostałych                                       | 73 000,00                                | 84 000,00                                 | 81 408,08                                         | 81 408,08          | 81 408,08                           | 0,00                                            | 81 408,08                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 96,91%  |  |  |                    |
|       | 4430     |                                                                     | Różne opłaty i składki                                        | 2 000,00                                 | 2 000,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 0,00%   |  |  |                    |
|       | 4610     |                                                                     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 2 000,00                                 | 2 000,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 0,00%   |  |  |                    |
| 710   |          |                                                                     | Działalność usługowa                                          | 51 800,22                                | 65 400,22                                 | 60 599,86                                         | 60 599,86          | 60 599,86                           | 2 671,51                                        | 57 928,35                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 92,66%  |  |  |                    |
|       | 71004    |                                                                     | Plany zagospodarowania przestrzennego                         | 26 800,22                                | 29 800,22                                 | 25 028,35                                         | 25 028,35          | 25 028,35                           | 0,00                                            | 25 028,35                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 83,99%  |  |  |                    |
|       | 4110     |                                                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 236,22                                   | 236,22                                    | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 0,00%   |  |  |                    |
|       | 4120     |                                                                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 34,00                                    | 34,00                                     | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 0,00%   |  |  |                    |
|       | 4170     |                                                                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 2 545,00                                 | 2 545,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 0,00%   |  |  |                    |
|       | 4300     |                                                                     | Zakup usług pozostałych                                       | 23 985,00                                | 26 985,00                                 | 25 028,35                                         | 25 028,35          | 25 028,35                           | 0,00                                            | 25 028,35                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 92,75%  |  |  |                    |
|       | 71095    |                                                                     | Pozostała działalność                                         | 25 000,00                                | 35 600,00                                 | 35 571,51                                         | 35 571,51          | 35 571,51                           | 2 671,51                                        | 32 900,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 99,92%  |  |  |                    |
|       | 4110     |                                                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 0,00                                     | 384,75                                    | 384,75                                            | 384,75             | 384,75                              | 384,75                                          | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 100,00% |  |  |                    |
|       | 4120     |                                                                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 0,00                                     | 36,76                                     | 36,76                                             | 36,76              | 36,76                               | 36,76                                           | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 100,00% |  |  |                    |
|       | 4170     |                                                                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 0,00                                     | 2 250,00                                  | 2 250,00                                          | 2 250,00           | 2 250,00                            | 2 250,00                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 100,00% |  |  |                    |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych                                             | 25 000,00                                                     | 32 928,49                                | 32 900,00                                 | 32 900,00                                         | 32 900,00          | 0,00                                | 32 900,00                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,91%  |         |  |  |                    |
| 750   |          |                                                                     | Administracja publiczna                                       | 4 205 805,15                             | 4 352 624,05                              | 3 965 545,61                                      | 3 910 331,18       | 3 540 580,34                        | 2 680 023,73                                    | 860 556,61                                                         | 0,00                             | 304 917,54                                 | 64 833,30                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                              | 55 214,43            | 55 214,43                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 91,11%  |  |  |                    |
|       | 75011    |                                                                     | Urzędy wojewódzkie                                            | 56 540,00                                | 69 254,00                                 | 66 409,32                                         | 66 409,32          | 66 409,32                           | 57 798,32                                       | 8 611,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 95,89%  |  |  |                    |
|       | 4010     |                                                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 35 147,82                                | 49 354,63                                 | 49 354,63                                         | 49 354,63          | 49 354,63                           | 49 354,63                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 100,00% |  |  |                    |
|       | 4040     |                                                                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 3 195,55                                 | 2 195,55                                  | 2 195,55                                          | 2 195,55           | 2 195,55                            | 2 195,55                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 100,00% |  |  |                    |
|       | 4110     |                                                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 5 520,44                                 | 7 953,82                                  | 5 109,14                                          | 5 109,14           | 5 109,14                            | 5 109,14                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 64,24%  |  |  |                    |
|       | 4120     |                                                                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 790,94                                   | 1 139,00                                  | 1 139,00                                          | 1 139,00           | 1 139,00                            | 1 139,00                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 100,00% |  |  |                    |
|       | 4210     |                                                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 3 500,00                                 | 3 500,00                                  | 3 500,00                                          | 3 500,00           | 3 500,00                            | 0,00                                            | 3 500,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 100,00% |  |  |                    |
|       | 4300     |                                                                     | Zakup usług pozostałych                                       | 1 513,44                                 | 3 223,44                                  | 3 223,44                                          | 3 223,44           | 3 223,44                            | 0,00                                            | 3 223,44                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 100,00% |  |  |                    |
|       | 4360     |                                                                     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 1 500,00                                 | 1 500,00                                  | 1 500,00                                          | 1 500,00           | 1 500,00                            | 0,00                                            | 1 500,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 100,00% |  |  |                    |
|       | 4410     |                                                                     | Podróże służbowe krajowe                                      | 1 500,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | -       |  |  |                    |
| 4430  |          | Różne opłaty i składki                                              | 1 500,00                                                      | 0,00                                     | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -       |         |  |  |                    |
| 4440  |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 387,56                                                        | 387,56                                   | 387,56                                    | 387,56                                            | 387,56             | 387,56                              | 0,00                                            | 387,56                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |         |  |  |                    |
| 4700  |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00                                                      | 0,00                                     | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | -       |  |  |                    |
| 4710  |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 484,25                                                        | 0,00                                     | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | -       |  |  |                    |
| 75022 |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 217 200,00                                                    | 219 200,00                               | 207 646,45                                | 207 646,45                                        | 26 395,41          | 0,00                                | 26 395,41                                       | 0,00                                                               | 181 251,04                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 94,73%  |  |  |                    |
| 3030  |          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 183 200,00                                                    | 183 200,00                               | 181 251,04                                | 181 251,04                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 181 251,04                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 98,94%  |  |  |                    |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00                                                     | 7 000,00                                 | 2 869,91                                  | 2 869,91                                          | 2 869,91           | 0,00                                | 2 869,91                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 41,00%  |  |  |                    |
| 4220  |          | Zakup środków żywności                                              | 500,00                                                        | 500,00                                   | 60,00                                     | 60,00                                             | 60,00              | 0,00                                | 60,00                                           | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 12,00%  |  |  |                    |
| 4270  |          | Zakup usług remontowych                                             | 1 000,00                                                      | 1 000,00                                 | 172,20                                    | 172,20                                            | 172,20             | 0,00                                | 172,20                                          | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 17,22%  |  |  |                    |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych                                             | 11 000,00                                                     | 21 000,00                                | 19 080,21                                 | 19 080,21                                         | 19 080,21          | 0,00                                | 19 080,21                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 90,86%  |  |  |                    |
| 4360  |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 000,00                                                      | 5 000,00                                 | 4 213,09                                  | 4 213,09                                          | 4 213,09           | 0,00                                | 4 213,09                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 84,26%  |  |  |                    |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2022) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2022) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2022) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                    |                                                                                                                     |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |   |                                                                            |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                    |                                                                                                                     | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |                    |
|       |          |   |                                                                            |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki                                                     | 1 500,00                                 | 1 500,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00%                                                     |                    |
|       | 75023    |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                             | 3 759 465,15                             | 3 560 034,23                              | 3 411 338,24                                      | 3 356 123,81       | 3 338 057,31                        | 2 622 225,41                                    | 715 831,90                                                         | 0,00                                                                                                                | 18 066,50                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 55 214,43                         | 55 214,43            | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 95,82%                                                    |                    |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                | 22 000,00                                | 22 000,00                                 | 18 066,50                                         | 18 066,50          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 18 066,50                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 82,12%                                                    |                    |
|       | 3030     |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                     | 0,00                                     | 1 083,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00%                                                     |                    |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                          | 1 813 984,66                             | 2 035 649,58                              | 2 035 647,37                                      | 2 035 647,37       | 2 035 647,37                        | 2 035 647,37                                    | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                             | 141 230,29                               | 132 726,39                                | 132 726,39                                        | 132 726,39         | 132 726,39                          | 132 726,39                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       | 4100     |   | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                         | 30 000,00                                | 30 000,00                                 | 20 495,00                                         | 20 495,00          | 20 495,00                           | 20 495,00                                       | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 68,32%                                                    |                    |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                         | 356 588,86                               | 344 388,86                                | 344 387,53                                        | 344 387,53         | 344 387,53                          | 344 387,53                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                      | 52 000,00                                | 40 010,00                                 | 39 931,86                                         | 39 931,86          | 39 931,86                           | 39 931,86                                       | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,80%                                                    |                    |
|       | 4140     |   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych           | 21 600,00                                | 39 321,00                                 | 39 315,00                                         | 39 315,00          | 39 315,00                           | 0,00                                            | 39 315,00                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,98%                                                    |                    |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                   | 30 100,00                                | 47 477,00                                 | 47 477,00                                         | 47 477,00          | 47 477,00                           | 47 477,00                                       | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                             | 112 000,00                               | 175 377,04                                | 126 075,46                                        | 126 075,46         | 126 075,46                          | 0,00                                            | 126 075,46                                                         | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 71,89%                                                    |                    |
|       | 4220     |   | Zakup środków żywności                                                     | 4 000,00                                 | 4 000,00                                  | 3 152,25                                          | 3 152,25           | 3 152,25                            | 0,00                                            | 3 152,25                                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 78,81%                                                    |                    |
|       | 4260     |   | Zakup energii                                                              | 45 000,00                                | 45 000,00                                 | 38 651,64                                         | 38 651,64          | 38 651,64                           | 0,00                                            | 38 651,64                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 85,89%                                                    |                    |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                    | 17 000,00                                | 19 000,00                                 | 18 369,61                                         | 18 369,61          | 18 369,61                           | 0,00                                            | 18 369,61                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 96,68%                                                    |                    |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych                                                    | 3 000,00                                 | 3 000,00                                  | 2 000,00                                          | 2 000,00           | 2 000,00                            | 0,00                                            | 2 000,00                                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 66,67%                                                    |                    |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                    | 150 000,00                               | 365 847,91                                | 305 488,93                                        | 305 488,93         | 305 488,93                          | 0,00                                            | 305 488,93                                                         | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 83,50%                                                    |                    |
|       | 4307     |   | Zakup usług pozostałych                                                    | 107 372,85                               | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | -                                                         |                    |
|       | 4309     |   | Zakup usług pozostałych                                                    | 18 948,15                                | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | -                                                         |                    |
|       | 4360     |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                           | 19 779,00                                | 19 496,00                                 | 15 741,62                                         | 15 741,62          | 15 741,62                           | 0,00                                            | 15 741,62                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 80,74%                                                    |                    |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe                                                   | 35 000,00                                | 35 100,00                                 | 35 099,48                                         | 35 099,48          | 35 099,48                           | 0,00                                            | 35 099,48                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki                                                     | 55 000,00                                | 55 000,00                                 | 50 863,40                                         | 50 863,40          | 50 863,40                           | 0,00                                            | 50 863,40                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 92,48%                                                    |                    |
|       | 4440     |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                           | 61 000,00                                | 68 652,91                                 | 68 652,91                                         | 68 652,91          | 68 652,91                           | 0,00                                            | 68 652,91                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       | 4500     |   | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego     | 700,00                                   | 700,00                                    | 512,00                                            | 512,00             | 512,00                              | 0,00                                            | 512,00                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 73,14%                                                    |                    |
|       | 4530     |   | Podatek od towarów i usług (VAT).                                          | 15 000,00                                | 8 000,00                                  | 6 401,00                                          | 6 401,00           | 6 401,00                            | 0,00                                            | 6 401,00                                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 80,01%                                                    |                    |
|       | 4610     |   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                            | 1 000,00                                 | 1 000,00                                  | 51,50                                             | 51,50              | 51,50                               | 0,00                                            | 51,50                                                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 5,15%                                                     |                    |
|       | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej        | 10 000,00                                | 10 000,00                                 | 5 457,10                                          | 5 457,10           | 5 457,10                            | 0,00                                            | 5 457,10                                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 54,57%                                                    |                    |
|       | 4710     |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                      | 30 000,00                                | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | -                                                         |                    |
|       | 4740     |   | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                                     | 1 754,54                                  | 1 560,26                                          | 1 560,26           | 1 560,26                            | 1 560,26                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 88,93%                                                    |                    |
|       | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 0,00                                     | 55 450,00                                 | 55 214,43                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 55 214,43                         | 55 214,43            | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,58%                                                    |                    |
|       | 6057     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 516 087,14                               | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | -                                                         |                    |
|       | 6059     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 91 074,20                                | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | -                                                         |                    |
|       | 75075    |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                | 55 000,00                                | 91 066,97                                 | 81 403,98                                         | 81 403,98          | 81 403,98                           | 0,00                                            | 81 403,98                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 89,39%                                                    |                    |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                             | 30 000,00                                | 9 000,00                                  | 4 023,55                                          | 4 023,55           | 4 023,55                            | 0,00                                            | 4 023,55                                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 44,71%                                                    |                    |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                    | 25 000,00                                | 82 066,97                                 | 77 380,43                                         | 77 380,43          | 77 380,43                           | 0,00                                            | 77 380,43                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 94,29%                                                    |                    |
|       | 75095    |   | Pozostała działalność                                                      | 117 600,00                               | 413 068,85                                | 198 747,62                                        | 198 747,62         | 28 314,32                           | 0,00                                            | 28 314,32                                                          | 0,00                                                                                                                | 105 600,00                       | 64 833,30                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 48,11%                                                    |                    |
|       | 3030     |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                     | 105 600,00                               | 105 600,00                                | 105 600,00                                        | 105 600,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 105 600,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                             | 10 000,00                                | 10 000,00                                 | 9 999,92                                          | 9 999,92           | 9 999,92                            | 0,00                                            | 9 999,92                                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       | 4217     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                             | 0,00                                     | 85 000,00                                 | 64 833,30                                         | 64 833,30          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                | 64 833,30                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 76,27%                                                    |                    |
|       | 4370     |   | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 0,00                                     | 2 468,85                                  | 2 400,00                                          | 2 400,00           | 2 400,00                            | 0,00                                            | 2 400,00                                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 97,21%                                                    |                    |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki                                                     | 2 000,00                                 | 17 000,00                                 | 15 914,40                                         | 15 914,40          | 15 914,40                           | 0,00                                            | 15 914,40                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 93,61%                                                    |                    |

| Dział | Rozdział | §                                                    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2022) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2022) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2022) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                             |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |         | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------|
|       |          |                                                      |                                                                                                                                                                              |                                          |                                              |                                                      |                    | z tego:                             |                                                 |                                                             |                                  |                                            |                                                                                                                  | z tego:                                           |                                   |                      |                                                     | z tego:                                                                                                             |                                           |                                                           |         |                    |
|       |          |                                                      |                                                                                                                                                                              |                                          |                                              |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |         |                    |
|       | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                                                                                                                                                                         | 193 000,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00%                                                     |         |                    |
| 751   |          |                                                      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                       | 1 223,00                                 | 1 223,00                                     | 1 223,00                                             | 1 223,00           | 1 223,00                            | 1 223,00                                        | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       | 75101    |                                                      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                        | 1 223,00                                 | 1 223,00                                     | 1 223,00                                             | 1 223,00           | 1 223,00                            | 1 223,00                                        | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       | 4110     |                                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 174,93                                   | 174,93                                       | 174,93                                               | 174,93             | 174,93                              | 174,93                                          | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       | 4120     |                                                      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 25,07                                    | 25,07                                        | 25,07                                                | 25,07              | 25,07                               | 25,07                                           | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       | 4170     |                                                      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 1 023,00                                 | 1 023,00                                     | 1 023,00                                             | 1 023,00           | 1 023,00                            | 1 023,00                                        | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
| 754   |          |                                                      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                           | 192 662,00                               | 387 119,29                                   | 372 316,11                                           | 247 966,11         | 187 398,11                          | 22 918,68                                       | 164 479,43                                                  | 7 400,00                         | 53 168,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 124 350,00           | 124 350,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,18%  |                    |
|       | 75412    |                                                      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 187 662,00                               | 382 119,29                                   | 368 597,78                                           | 244 247,78         | 183 679,78                          | 22 918,68                                       | 160 761,10                                                  | 7 400,00                         | 53 168,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 124 350,00           | 124 350,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,46%  |                    |
|       | 2820     |                                                      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 8 000,00                                 | 7 400,00                                     | 7 400,00                                             | 7 400,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                        | 7 400,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       | 3030     |                                                      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 34 000,00                                | 57 000,00                                    | 53 168,00                                            | 53 168,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                        | 0,00                             | 53 168,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,28%  |                    |
|       | 4110     |                                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 926,00                                 | 1 926,00                                     | 1 558,68                                             | 1 558,68           | 1 558,68                            | 1 558,68                                        | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 80,93%  |                    |
|       | 4120     |                                                      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 500,00                                   | 500,00                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
|       | 4170     |                                                      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 22 400,00                                | 22 400,00                                    | 21 360,00                                            | 21 360,00          | 21 360,00                           | 21 360,00                                       | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,36%  |                    |
|       | 4190     |                                                      | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                           | 0,00                                     | 3 300,00                                     | 2 799,99                                             | 2 799,99           | 2 799,99                            | 0,00                                            | 2 799,99                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 84,85%  |                    |
|       | 4210     |                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 35 000,00                                | 71 829,29                                    | 70 488,03                                            | 70 488,03          | 70 488,03                           | 0,00                                            | 70 488,03                                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,13%  |                    |
|       | 4220     |                                                      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 2 500,00                                 | 2 100,00                                     | 2 015,41                                             | 2 015,41           | 2 015,41                            | 0,00                                            | 2 015,41                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,97%  |                    |
|       | 4260     |                                                      | Zakup energii                                                                                                                                                                | 20 000,00                                | 33 336,00                                    | 29 954,71                                            | 29 954,71          | 29 954,71                           | 0,00                                            | 29 954,71                                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,86%  |                    |
|       | 4270     |                                                      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 15 000,00                                | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -       |                    |
|       | 4300     |                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 18 000,00                                | 36 700,00                                    | 35 229,84                                            | 35 229,84          | 35 229,84                           | 0,00                                            | 35 229,84                                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,99%  |                    |
|       | 4360     |                                                      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 2 000,00                                 | 2 000,00                                     | 1 563,12                                             | 1 563,12           | 1 563,12                            | 0,00                                            | 1 563,12                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 78,16%  |                    |
|       | 4430     |                                                      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 14 000,00                                | 5 200,00                                     | 4 632,00                                             | 4 632,00           | 4 632,00                            | 0,00                                            | 4 632,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,08%  |                    |
|       | 4500     |                                                      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 14 000,00                                | 14 078,00                                    | 14 078,00                                            | 14 078,00          | 14 078,00                           | 0,00                                            | 14 078,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       | 4710     |                                                      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 336,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -       |                    |
|       | 6050     |                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                                     | 74 950,00                                    | 74 950,00                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 74 950,00            | 74 950,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       | 6060     |                                                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                                     | 28 000,00                                    | 28 000,00                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 28 000,00            | 28 000,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       | 6230     |                                                      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                                     | 21 400,00                                    | 21 400,00                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 21 400,00            | 21 400,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       | 75421    |                                                      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                        | 5 000,00                                 | 5 000,00                                     | 3 718,33                                             | 3 718,33           | 3 718,33                            | 0,00                                            | 3 718,33                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 74,37%  |                    |
|       | 4210     |                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00                                     | 3 500,00                                     | 3 107,49                                             | 3 107,49           | 3 107,49                            | 0,00                                            | 3 107,49                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 88,79%  |                    |
|       | 4300     |                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 5 000,00                                 | 1 500,00                                     | 610,84                                               | 610,84             | 610,84                              | 0,00                                            | 610,84                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 40,72%  |                    |
| 757   |          |                                                      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                    | 124 307,00                               | 320 307,00                                   | 271 265,95                                           | 271 265,95         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 271 265,95                        | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 84,69%  |                    |
|       | 75702    |                                                      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki            | 124 307,00                               | 320 307,00                                   | 271 265,95                                           | 271 265,95         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 271 265,95                        | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 84,69%  |                    |
|       | 8010     |                                                      | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                                   | 18 307,00                                | 28 307,00                                    | 157,50                                               | 157,50             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 157,50               | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,56%   |                    |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                                                                                               | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2022) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2022) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2022) | wydatki<br>bieżące | z tego:                                         |                                                                    |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     |                                                                                                                     | w tym:                                    |                                                           |      |         | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|---------|--------------------|
|       |          |   |                                                                                                                                |                                          |                                           |                                                      |                    | z tego:                                         |                                                                    |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |      |         |                    |
|       |          |   |                                                                                                                                |                                          |                                           |                                                      |                    | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |      |         |                    |
|       | 8110     |   | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 106 000,00                               | 292 000,00                                | 271 108,45                                           | 271 108,45         | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 271 108,45           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 92,85%  |                    |
| 758   |          |   | Różne rozliczenia                                                                                                              | 105 000,00                               | 75 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%   |                    |
|       | 75818    |   | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 105 000,00                               | 75 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%   |                    |
|       | 4810     |   | Rezerwy                                                                                                                        | 105 000,00                               | 75 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%   |                    |
| 801   |          |   | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 14 270 732,80                            | 12 281 786,54                             | 12 099 356,15                                        | 12 012 709,16      | 11 538 286,83                                   | 9 587 668,36                                                       | 1 950 618,47                     | 0,00                                       | 474 422,33                                                                                                       | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 86 646,99                                           | 86 646,99                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 98,51%  |                    |
|       | 80101    |   | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 9 839 143,80                             | 7 550 568,88                              | 7 425 650,89                                         | 7 339 303,90       | 7 028 085,76                                    | 6 187 755,78                                                       | 840 329,98                       | 0,00                                       | 311 218,14                                                                                                       | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 86 346,99                                           | 86 346,99                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 98,35%  |                    |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 313 352,00                               | 311 466,00                                | 311 218,14                                           | 311 218,14         | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 311 218,14                                                                                                       | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,92%  |                    |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 1 038 143,00                             | 980 097,00                                | 980 095,75                                           | 980 095,75         | 980 095,75                                      | 980 095,75                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 84 000,00                                | 75 649,00                                 | 75 648,13                                            | 75 648,13          | 75 648,13                                       | 75 648,13                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 967 115,00                               | 904 010,00                                | 902 253,94                                           | 902 253,94         | 902 253,94                                      | 902 253,94                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,81%  |                    |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                          | 138 035,00                               | 93 722,00                                 | 92 276,64                                            | 92 276,64          | 92 276,64                                       | 92 276,64                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 98,46%  |                    |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 49 870,00                                | 28 800,00                                 | 28 800,00                                            | 28 800,00          | 28 800,00                                       | 28 800,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 290 000,00                               | 452 245,19                                | 399 385,92                                           | 399 385,92         | 399 385,92                                      | 0,00                                                               | 399 385,92                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 88,31%  |                    |
|       | 4240     |   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 5 000,00                                 | 4 814,00                                  | 4 813,92                                             | 4 813,92           | 4 813,92                                        | 0,00                                                               | 4 813,92                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       | 4260     |   | Zakup energii                                                                                                                  | 84 000,00                                | 119 982,00                                | 68 763,70                                            | 68 763,70          | 68 763,70                                       | 0,00                                                               | 68 763,70                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 57,31%  |                    |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 4 000,00                                 | 3 539,00                                  | 3 538,74                                             | 3 538,74           | 3 538,74                                        | 0,00                                                               | 3 538,74                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,99%  |                    |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 3 400,00                                 | 4 543,00                                  | 4 542,50                                             | 4 542,50           | 4 542,50                                        | 0,00                                                               | 4 542,50                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,99%  |                    |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 82 000,00                                | 110 145,97                                | 106 338,87                                           | 106 338,87         | 106 338,87                                      | 0,00                                                               | 106 338,87                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 96,54%  |                    |
|       | 4360     |   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 7 500,00                                 | 6 300,00                                  | 5 014,52                                             | 5 014,52           | 5 014,52                                        | 0,00                                                               | 5 014,52                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 79,60%  |                    |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 13 500,00                                | 12 047,00                                 | 11 280,24                                            | 11 280,24          | 11 280,24                                       | 0,00                                                               | 11 280,24                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 93,64%  |                    |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 11 000,00                                | 4 072,00                                  | 4 070,80                                             | 4 070,80           | 4 070,80                                        | 0,00                                                               | 4 070,80                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,97%  |                    |
|       | 4440     |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 220 969,00                               | 223 720,00                                | 223 720,00                                           | 223 720,00         | 223 720,00                                      | 0,00                                                               | 223 720,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       | 4520     |   | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                    | 8 436,00                                 | 5 122,00                                  | 5 094,00                                             | 5 094,00           | 5 094,00                                        | 0,00                                                               | 5 094,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,45%  |                    |
|       | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 6 000,00                                 | 3 767,00                                  | 3 766,77                                             | 3 766,77           | 3 766,77                                        | 0,00                                                               | 3 766,77                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,99%  |                    |
|       | 4710     |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                          | 5 000,00                                 | 4 355,00                                  | 4 354,87                                             | 4 354,87           | 4 354,87                                        | 4 354,87                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       | 4790     |   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                              | 2 797 885,80                             | 3 806 724,73                              | 3 795 226,01                                         | 3 795 226,01       | 3 795 226,01                                    | 3 795 226,01                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,70%  |                    |
|       | 4800     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                     | 354 452,00                               | 309 101,00                                | 309 100,44                                           | 309 100,44         | 309 100,44                                      | 309 100,44                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 0,00                                     | 77 000,00                                 | 77 000,00                                            | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 77 000,00                                           | 77 000,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       | 6057     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 3 355 486,00                             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | -       |                    |
|       | 6060     |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 0,00                                     | 9 346,99                                  | 9 346,99                                             | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 9 346,99                                            | 9 346,99                                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
| 80103 |          |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                  | 356 914,00                               | 523 143,00                                | 522 968,06                                           | 522 968,06         | 495 029,82                                      | 460 402,13                                                         | 34 627,69                        | 0,00                                       | 27 938,24                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,97%  |                    |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 22 956,00                                | 27 998,00                                 | 27 938,24                                            | 27 938,24          | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 27 938,24                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,79%  |                    |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 46 368,00                                | 67 517,00                                 | 67 516,31                                            | 67 516,31          | 67 516,31                                       | 67 516,31                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                          | 6 608,00                                 | 8 249,00                                  | 8 138,97                                             | 8 138,97           | 8 138,97                                        | 8 138,97                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 98,67%  |                    |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 8 000,00                                 | 6 063,00                                  | 6 062,96                                             | 6 062,96           | 6 062,96                                        | 0,00                                                               | 6 062,96                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       | 4240     |   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 3 000,00                                 | 1 487,00                                  | 1 486,73                                             | 1 486,73           | 1 486,73                                        | 0,00                                                               | 1 486,73                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,98%  |                    |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 400,00                                   | 200,00                                    | 200,00                                               | 200,00             | 200,00                                          | 0,00                                                               | 200,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 4 000,00                                 | 4 000,00                                  | 4 000,00                                             | 4 000,00           | 4 000,00                                        | 0,00                                                               | 4 000,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 400,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | -       |                    |
|       | 4440     |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 12 113,00                                | 22 878,00                                 | 22 878,00                                            | 22 878,00          | 22 878,00                                       | 0,00                                                               | 22 878,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 400,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | -       |                    |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                                                                  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2022) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2022) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2022) | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                    | z tego:                          |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                  | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                    |                                                           |      |         | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|---------|--------------------|
|       |          |   |                                                                                                   |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                                   |                      | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |      |         |                    |
|       |          |   |                                                                                                   |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     |                                                 |                                                                    |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                  |                                   |                      |                                           |                                                           |      |         |                    |
|       | 4710     |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 200,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | -       |                    |
|       | 4790     |   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 229 509,00                               | 366 272,00                                | 366 268,90                                        | 366 268,90         | 366 268,90                          | 366 268,90                                      | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       | 4800     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 22 960,00                                | 18 479,00                                 | 18 477,95                                         | 18 477,95          | 18 477,95                           | 18 477,95                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,99%  |                    |
| 80104 |          |   | Przedszkola                                                                                       | 1 823 545,00                             | 1 465 052,00                              | 1 449 908,19                                      | 1 449 608,19       | 1 386 305,74                        | 1 171 008,07                                    | 215 297,67                                                         | 0,00                             | 63 302,45                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 300,00                            | 300,00               | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 98,97%  |                    |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 76 796,00                                | 51 970,00                                 | 51 948,42                                         | 51 948,42          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 51 948,42                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,96%  |                    |
|       | 3260     |   | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                     | 12 000,00                                | 11 354,74                                 | 11 354,03                                         | 11 354,03          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 11 354,03                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,99%  |                    |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 262 322,00                               | 229 484,00                                | 229 353,94                                        | 229 353,94         | 229 353,94                          | 229 353,94                                      | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,94%  |                    |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 23 600,00                                | 21 584,00                                 | 21 583,19                                         | 21 583,19          | 21 583,19                           | 21 583,19                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 222 519,00                               | 165 988,00                                | 165 867,53                                        | 165 867,53         | 165 867,53                          | 165 867,53                                      | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,93%  |                    |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 31 764,00                                | 16 446,00                                 | 15 000,29                                         | 15 000,29          | 15 000,29                           | 15 000,29                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 91,21%  |                    |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 5 000,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | -       |                    |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 65 444,00                                | 59 376,91                                 | 57 972,24                                         | 57 972,24          | 57 972,24                           | 57 972,24                                       | 0,00                                                               | 57 972,24                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 97,63%  |                    |
|       | 4240     |   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 13 000,00                                | 1 017,00                                  | 1 016,15                                          | 1 016,15           | 1 016,15                            | 0,00                                            | 1 016,15                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,92%  |                    |
|       | 4260     |   | Zakup energii                                                                                     | 23 000,00                                | 43 000,00                                 | 38 162,04                                         | 38 162,04          | 38 162,04                           | 0,00                                            | 38 162,04                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 88,75%  |                    |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                                           | 2 000,00                                 | 1 000,00                                  | 1 000,00                                          | 1 000,00           | 1 000,00                            | 0,00                                            | 1 000,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 300,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | -       |                    |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                           | 29 000,00                                | 28 100,00                                 | 27 656,67                                         | 27 656,67          | 27 656,67                           | 0,00                                            | 27 656,67                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 98,42%  |                    |
|       | 4330     |   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 42 800,00                                | 42 800,00                                 | 36 528,35                                         | 36 528,35          | 36 528,35                           | 0,00                                            | 36 528,35                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 85,35%  |                    |
|       | 4360     |   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 200,00                                 | 1 000,00                                  | 589,20                                            | 589,20             | 589,20                              | 0,00                                            | 589,20                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 58,92%  |                    |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 600,00                                   | 118,00                                    | 117,02                                            | 117,02             | 117,02                              | 0,00                                            | 117,02                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,17%  |                    |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 000,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | -       |                    |
|       | 4440     |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 60 742,00                                | 48 728,00                                 | 48 728,00                                         | 48 728,00          | 48 728,00                           | 0,00                                            | 48 728,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 5 000,00                                 | 3 528,00                                  | 3 528,00                                          | 3 528,00           | 3 528,00                            | 0,00                                            | 3 528,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       | 4710     |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 600,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | -       |                    |
|       | 4790     |   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 864 782,00                               | 674 640,35                                | 674 587,89                                        | 674 587,89         | 674 587,89                          | 674 587,89                                      | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,99%  |                    |
|       | 4800     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 78 076,00                                | 64 617,00                                 | 64 615,23                                         | 64 615,23          | 64 615,23                           | 64 615,23                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00                                     | 300,00                                    | 300,00                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 300,00                            | 300,00               | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
| 80107 |          |   | Świetlice szkolne                                                                                 | 596 817,00                               | 669 756,00                                | 669 619,54                                        | 669 619,54         | 647 007,66                          | 612 295,61                                      | 34 712,05                                                          | 0,00                             | 22 611,88                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,98%  |                    |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 18 884,00                                | 22 613,00                                 | 22 611,88                                         | 22 611,88          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 22 611,88                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 165 899,00                               | 168 657,00                                | 168 656,01                                        | 168 656,01         | 168 656,01                          | 168 656,01                                      | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 12 513,00                                | 12 306,00                                 | 12 305,44                                         | 12 305,44          | 12 305,44                           | 12 305,44                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 75 642,00                                | 88 328,00                                 | 88 296,01                                         | 88 296,01          | 88 296,01                           | 88 296,01                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,96%  |                    |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 10 805,00                                | 4 984,00                                  | 4 954,87                                          | 4 954,87           | 4 954,87                            | 4 954,87                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,42%  |                    |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 9 000,00                                 | 9 000,00                                  | 9 000,00                                          | 9 000,00           | 9 000,00                            | 0,00                                            | 9 000,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 800,00                                   | 247,00                                    | 247,00                                            | 247,00             | 247,00                              | 0,00                                            | 247,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 800,00                                 | 1 576,00                                  | 1 575,90                                          | 1 575,90           | 1 575,90                            | 0,00                                            | 1 575,90                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,99%  |                    |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 3 300,00                                 | 51,00                                     | 50,15                                             | 50,15              | 50,15                               | 0,00                                            | 50,15                                                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 98,33%  |                    |
|       | 4440     |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 15 321,00                                | 23 839,00                                 | 23 839,00                                         | 23 839,00          | 23 839,00                           | 0,00                                            | 23 839,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 4 000,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | -       |                    |
|       | 4710     |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 400,00                                   | 679,00                                    | 678,34                                            | 678,34             | 678,34                              | 678,34                                          | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,90%  |                    |
|       | 4790     |   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 251 453,00                               | 315 304,00                                | 315 233,44                                        | 315 233,44         | 315 233,44                          | 315 233,44                                      | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,98%  |                    |

| Dział | Rozdział                                   | §         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2022) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2022) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2022) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                    |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                           | w tym:  |         |  |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|--|--|--------------------|
|       |                                            |           |                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                           |                                                   | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                    |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                           |         |         |  |  |                    |
|       |                                            |           |                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |         |         |  |  |                    |
| 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 27 000,00 | 22 172,00                                                                                                                                                                                                    | 22 171,50                                | 22 171,50                                 | 22 171,50                                         | 22 171,50          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |         |  |  |                    |
| 80113 |                                            |           | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 370 000,00                               | 383 000,00                                | 365 927,25                                        | 365 927,25         | 365 927,25                          | 0,00                                            | 365 927,25                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 95,54%  |  |  |                    |
|       | 4300                                       |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 370 000,00                               | 383 000,00                                | 365 927,25                                        | 365 927,25         | 365 927,25                          | 0,00                                            | 365 927,25                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 95,54%  |  |  |                    |
| 80146 |                                            |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 46 606,00                                | 46 606,00                                 | 37 309,06                                         | 37 309,06          | 37 309,06                           | 0,00                                            | 37 309,06                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 80,05%  |  |  |                    |
|       | 4300                                       |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 28 779,00                                | 18 279,00                                 | 15 614,00                                         | 15 614,00          | 15 614,00                           | 0,00                                            | 15 614,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 85,42%  |  |  |                    |
|       | 4700                                       |           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 17 827,00                                | 28 327,00                                 | 21 695,06                                         | 21 695,06          | 21 695,06                           | 0,00                                            | 21 695,06                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 76,59%  |  |  |                    |
| 80148 |                                            |           | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 328 729,00                               | 318 848,00                                | 312 946,88                                        | 312 946,88         | 310 674,88                          | 258 605,29                                      | 52 069,59                                                          | 0,00                             | 2 272,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 98,15%  |  |  |                    |
|       | 3020                                       |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 2 000,00                                 | 2 272,00                                  | 2 272,00                                          | 2 272,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 2 272,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 100,00% |  |  |                    |
|       | 4010                                       |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 211 591,00                               | 202 479,00                                | 202 478,44                                        | 202 478,44         | 202 478,44                          | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 100,00% |  |  |                    |
|       | 4040                                       |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 16 112,00                                | 15 941,00                                 | 15 940,96                                         | 15 940,96          | 15 940,96                           | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 100,00% |  |  |                    |
|       | 4110                                       |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 38 521,00                                | 35 850,00                                 | 35 849,84                                         | 35 849,84          | 35 849,84                           | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 100,00% |  |  |                    |
|       | 4120                                       |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 5 490,00                                 | 4 337,00                                  | 4 336,05                                          | 4 336,05           | 4 336,05                            | 4 336,05                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 99,98%  |  |  |                    |
|       | 4210                                       |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 15 000,00                                | 12 578,00                                 | 12 577,40                                         | 12 577,40          | 12 577,40                           | 0,00                                            | 12 577,40                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 100,00% |  |  |                    |
|       | 4260                                       |           | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 19 000,00                                | 25 000,00                                 | 20 296,81                                         | 20 296,81          | 20 296,81                           | 0,00                                            | 20 296,81                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 81,19%  |  |  |                    |
|       | 4270                                       |           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00                                 | 576,00                                    | 575,60                                            | 575,60             | 575,60                              | 0,00                                            | 575,60                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 99,93%  |  |  |                    |
|       | 4280                                       |           | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 900,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | -       |  |  |                    |
|       | 4300                                       |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 10 000,00                                | 11 500,00                                 | 10 304,78                                         | 10 304,78          | 10 304,78                           | 0,00                                            | 10 304,78                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 89,61%  |  |  |                    |
|       | 4410                                       |           | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 300,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | -       |  |  |                    |
|       | 4440                                       |           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 8 315,00                                 | 8 315,00                                  | 8 315,00                                          | 8 315,00           | 8 315,00                            | 0,00                                            | 8 315,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 100,00% |  |  |                    |
|       | 4700                                       |           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 500,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | -       |  |  |                    |
| 80149 |                                            |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 57 530,00                                | 155 632,04                                | 155 514,47                                        | 155 514,47         | 148 273,99                          | 117 882,91                                      | 30 391,08                                                          | 0,00                             | 7 240,48                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 99,92%  |  |  |                    |
|       | 3020                                       |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 2 000,00                                 | 7 241,20                                  | 7 240,48                                          | 7 240,48           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 7 240,48                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 99,99%  |  |  |                    |
|       | 4110                                       |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 5 152,00                                 | 17 882,53                                 | 17 882,36                                         | 17 882,36          | 17 882,36                           | 17 882,36                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 100,00% |  |  |                    |
|       | 4120                                       |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 736,00                                   | 2 168,00                                  | 2 054,07                                          | 2 054,07           | 2 054,07                            | 2 054,07                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 94,74%  |  |  |                    |
|       | 4210                                       |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 7 530,00                                 | 6 172,75                                  | 6 171,80                                          | 6 171,80           | 6 171,80                            | 0,00                                            | 6 171,80                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 99,98%  |  |  |                    |
|       | 4240                                       |           | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 10 000,00                                | 998,28                                    | 998,28                                            | 998,28             | 998,28                              | 0,00                                            | 998,28                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 100,00% |  |  |                    |
|       | 4300                                       |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 4 000,00                                 | 16 521,00                                 | 16 521,00                                         | 16 521,00          | 16 521,00                           | 0,00                                            | 16 521,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 100,00% |  |  |                    |
|       | 4440                                       |           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 0,00                                     | 6 700,00                                  | 6 700,00                                          | 6 700,00           | 6 700,00                            | 0,00                                            | 6 700,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 100,00% |  |  |                    |
|       | 4790                                       |           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 28 112,00                                | 97 948,28                                 | 97 946,48                                         | 97 946,48          | 97 946,48                           | 97 946,48                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 100,00% |  |  |                    |
|       | 4800                                       |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 0,00                                     | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | -       |  |  |                    |
| 80150 |                                            |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 779 848,00                               | 895 663,52                                | 893 791,42                                        | 893 791,42         | 853 952,28                          | 681 284,17                                      | 172 668,11                                                         | 0,00                             | 39 839,14                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 99,79%  |  |  |                    |
|       | 3020                                       |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 38 451,00                                | 39 840,19                                 | 39 839,14                                         | 39 839,14          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 39 839,14                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 100,00% |  |  |                    |
|       | 4110                                       |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 92 202,00                                | 100 519,00                                | 100 168,69                                        | 100 168,69         | 100 168,69                          | 100 168,69                                      | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 99,65%  |  |  |                    |
|       | 4120                                       |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 13 149,00                                | 11 507,00                                 | 11 386,54                                         | 11 386,54          | 11 386,54                           | 11 386,54                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 98,95%  |  |  |                    |
|       | 4170                                       |           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 6 600,00                                 | 6 472,00                                  | 6 471,10                                          | 6 471,10           | 6 471,10                            | 6 471,10                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 99,99%  |  |  |                    |
|       | 4210                                       |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 39 000,00                                | 35 533,00                                 | 35 532,03                                         | 35 532,03          | 35 532,03                           | 0,00                                            | 35 532,03                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 100,00% |  |  |                    |
|       | 4240                                       |           | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 33 000,00                                | 10 783,20                                 | 10 779,62                                         | 10 779,62          | 10 779,62                           | 0,00                                            | 10 779,62                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 99,97%  |  |  |                    |
|       | 4260                                       |           | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 2 000,00                                 | 3 931,72                                  | 3 931,72                                          | 3 931,72           | 3 931,72                            | 0,00                                            | 3 931,72                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 100,00% |  |  |                    |
|       | 4300                                       |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 66 000,00                                | 93 637,84                                 | 92 411,74                                         | 92 411,74          | 92 411,74                           | 92 411,74                                       | 0,00                                                               | 92 411,74                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 98,69%  |  |  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2022) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2022) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2022) | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                    |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     |                                                                                                                     | w tym:                                    |                                                           |      |         |  | Wykonanie<br>planu |        |  |  |  |  |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|---------|--|--------------------|--------|--|--|--|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     | z tego:                                         |                                                                    |                                  |                                            |                                                                                                                  | z tego:                                           |                                   |                      |                                                     |                                                                                                                     | z tego:                                   |                                                           |      |         |  |                    | w tym: |  |  |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |      |         |  |                    |        |  |  |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 25 225,00                                | 30 013,00                                    | 30 013,00                                            | 30 013,00          | 30 013,00                           | 0,00                                            | 30 013,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |                    |        |  |  |  |  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 200,00                                   | 762,00                                       | 761,07                                               | 761,07             | 761,07                              | 761,07                                          | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,88%  |  |                    |        |  |  |  |  |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 421 508,00                               | 521 487,38                                   | 521 319,58                                           | 521 319,58         | 521 319,58                          | 521 319,58                                      | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,97%  |  |                    |        |  |  |  |  |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 42 513,00                                | 41 177,19                                    | 41 177,19                                            | 41 177,19          | 41 177,19                           | 41 177,19                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |                    |        |  |  |  |  |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                     | 0,00                                     | 35 659,39                                    | 35 659,39                                            | 35 659,39          | 35 659,39                           | 0,00                                            | 35 659,39                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |                    |        |  |  |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                                     | 353,03                                       | 353,03                                               | 353,03             | 353,03                              | 0,00                                            | 353,03                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |                    |        |  |  |  |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 0,00                                     | 35 306,36                                    | 35 306,36                                            | 35 306,36          | 35 306,36                           | 0,00                                            | 35 306,36                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |                    |        |  |  |  |  |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 71 600,00                                | 237 857,71                                   | 230 061,00                                           | 230 061,00         | 230 061,00                          | 98 434,40                                       | 131 626,60                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 96,72%  |  |                    |        |  |  |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                     | 700,00                                       | 700,00                                               | 700,00             | 700,00                              | 700,00                                          | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |                    |        |  |  |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                                     | 8 216,71                                     | 420,00                                               | 420,00             | 420,00                              | 0,00                                            | 420,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 5,11%   |  |                    |        |  |  |  |  |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 0,00                                     | 47 277,19                                    | 47 277,19                                            | 47 277,19          | 47 277,19                           | 0,00                                            | 47 277,19                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |                    |        |  |  |  |  |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 0,00                                     | 12 329,41                                    | 12 329,41                                            | 12 329,41          | 12 329,41                           | 0,00                                            | 12 329,41                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |                    |        |  |  |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 71 600,00                                | 71 600,00                                    | 71 600,00                                            | 71 600,00          | 71 600,00                           | 0,00                                            | 71 600,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |                    |        |  |  |  |  |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 0,00                                     | 53 710,94                                    | 53 710,94                                            | 53 710,94          | 53 710,94                           | 53 710,94                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |                    |        |  |  |  |  |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                                     | 29 552,70                                    | 29 552,70                                            | 29 552,70          | 29 552,70                           | 29 552,70                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |                    |        |  |  |  |  |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 0,00                                     | 14 470,76                                    | 14 470,76                                            | 14 470,76          | 14 470,76                           | 14 470,76                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |                    |        |  |  |  |  |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 80 101,00                                | 245 278,77                                   | 184 544,96                                           | 174 544,96         | 172 028,96                          | 42 328,41                                       | 129 700,55                                                         | 2 516,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 10 000,00                                           | 10 000,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 75,24%  |  |                    |        |  |  |  |  |
|       | 85111    |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                     | 10 000,00                                    | 10 000,00                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 10 000,00                                           | 10 000,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |                    |        |  |  |  |  |
|       |          | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 0,00                                     | 10 000,00                                    | 10 000,00                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 10 000,00                                           | 10 000,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |                    |        |  |  |  |  |
|       | 85117    |      | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                                                                                    | 0,00                                     | 12 722,77                                    | 12 722,77                                            | 12 722,77          | 12 722,77                           | 0,00                                            | 12 722,77                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |                    |        |  |  |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                     | 12 722,77                                    | 12 722,77                                            | 12 722,77          | 12 722,77                           | 0,00                                            | 12 722,77                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |                    |        |  |  |  |  |
|       | 85121    |      | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                     | 1 102,21                                     | 1 102,21                                             | 1 102,21           | 1 102,21                            | 0,00                                            | 1 102,21                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |                    |        |  |  |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                     | 1 102,21                                     | 1 102,21                                             | 1 102,21           | 1 102,21                            | 0,00                                            | 1 102,21                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |                    |        |  |  |  |  |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00                                 | 3 000,00                                     | 2 000,00                                             | 2 000,00           | 2 000,00                            | 0,00                                            | 2 000,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 66,67%  |  |                    |        |  |  |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00                                 | 1 000,00                                     | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%   |  |                    |        |  |  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00                                 | 2 000,00                                     | 2 000,00                                             | 2 000,00           | 2 000,00                            | 0,00                                            | 2 000,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |                    |        |  |  |  |  |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 77 101,00                                | 148 456,79                                   | 94 634,98                                            | 94 634,98          | 92 118,98                           | 42 328,41                                       | 49 790,57                                                          | 2 516,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 63,75%  |  |                    |        |  |  |  |  |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 551,00                                | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | -       |  |                    |        |  |  |  |  |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 2 516,00                                 | 2 516,00                                     | 2 516,00                                             | 2 516,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 2 516,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |                    |        |  |  |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                                     | 2 000,00                                     | 902,81                                               | 902,81             | 902,81                              | 902,81                                          | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 45,14%  |  |                    |        |  |  |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 35 280,00                                | 46 880,00                                    | 41 425,60                                            | 41 425,60          | 41 425,60                           | 41 425,60                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 88,37%  |  |                    |        |  |  |  |  |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                     | 5 500,00                                     | 4 450,75                                             | 4 450,75           | 4 450,75                            | 0,00                                            | 4 450,75                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 80,92%  |  |                    |        |  |  |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 14 454,00                                | 35 350,45                                    | 13 247,47                                            | 13 247,47          | 13 247,47                           | 0,00                                            | 13 247,47                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 37,47%  |  |                    |        |  |  |  |  |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2022) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2022) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2022) | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                    |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     |                                                                                                                     | w tym:                                    |                                                           |      |      | Wykonanie<br>planu |        |        |         |  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|--------------------|--------|--------|---------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     | z tego:                                         |                                                                    |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   | z tego:                           |                      |                                                     |                                                                                                                     | z tego:                                   |                                                           |      |      |                    | w tym: |        |         |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |      |      |                    |        |        |         |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 0,00                                     | 3 600,00                                     | 1 515,18                                             | 1 515,18           | 1 515,18                            | 0,00                                            | 1 515,18                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00   | 42,09% |         |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 1 000,00                                 | 1 000,00                                     | 350,35                                               | 350,35             | 350,35                              | 0,00                                            | 350,35                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 35,04%  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 7 700,00                                 | 51 010,34                                    | 30 226,82                                            | 30 226,82          | 30 226,82                           | 0,00                                            | 30 226,82                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 59,26%  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 600,00                                   | 600,00                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00%   |  |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 0,00                                     | 69 997,00                                    | 64 085,00                                            | 64 085,00          | 64 085,00                           | 0,00                                            | 64 085,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 91,55%  |  |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                    | 0,00                                     | 502,79                                       | 502,79                                               | 502,79             | 502,79                              | 0,00                                            | 502,79                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 100,00% |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                                     | 69 494,21                                    | 63 582,21                                            | 63 582,21          | 63 582,21                           | 0,00                                            | 63 582,21                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 91,49%  |  |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                       | 1 371 475,00                             | 2 465 808,81                                 | 2 438 882,61                                         | 2 438 882,61       | 1 157 219,67                        | 774 039,98                                      | 383 179,69                                                         | 5 000,00                         | 1 276 662,94                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 98,91%  |  |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                | 5 000,00                                 | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | -       |  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 5 000,00                                 | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | -       |  |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                               | 2 000,00                                 | 2 000,00                                     | 716,59                                               | 716,59             | 716,59                              | 0,00                                            | 716,59                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 35,83%  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 500,00                                   | 500,00                                       | 408,59                                               | 408,59             | 408,59                              | 0,00                                            | 408,59                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 81,72%  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 500,00                                 | 1 500,00                                     | 308,00                                               | 308,00             | 308,00                              | 0,00                                            | 308,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 20,53%  |  |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 12 540,00                                | 10 880,00                                    | 10 869,89                                            | 10 869,89          | 10 869,89                           | 0,00                                            | 10 869,89                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 99,91%  |  |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 12 540,00                                | 10 880,00                                    | 10 869,89                                            | 10 869,89          | 10 869,89                           | 0,00                                            | 10 869,89                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 99,91%  |  |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | 70 500,00                                | 79 000,00                                    | 76 263,01                                            | 76 263,01          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 76 263,01                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 96,54%  |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 70 500,00                                | 79 000,00                                    | 76 263,01                                            | 76 263,01          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 76 263,01                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 96,54%  |  |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 10 000,00                                | 10 000,00                                    | 5 001,45                                             | 5 001,45           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 5 001,45                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 50,01%  |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 10 000,00                                | 10 000,00                                    | 5 001,45                                             | 5 001,45           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 5 001,45                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 50,01%  |  |
|       | 85216    |      | Zasiłki stale                                                                                                                                                                                         | 107 389,00                               | 125 600,00                                   | 125 026,76                                           | 125 026,76         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 125 026,76                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 99,54%  |  |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00                                   | 500,00                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00%   |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 106 889,00                               | 125 100,00                                   | 125 026,76                                           | 125 026,76         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 125 026,76                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 99,94%  |  |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 828 695,00                               | 753 683,22                                   | 752 614,03                                           | 752 614,03         | 737 609,96                          | 689 701,96                                      | 47 908,00                                                          | 0,00                             | 15 004,07                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 99,86%  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 8 000,00                                 | 8 805,00                                     | 8 804,07                                             | 8 804,07           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 8 804,07                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 99,99%  |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 0,00                                     | 6 200,00                                     | 6 200,00                                             | 6 200,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 6 200,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 100,00% |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 615 286,74                               | 546 358,39                                   | 545 709,15                                           | 545 709,15         | 545 709,15                          | 545 709,15                                      | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 99,88%  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 45 000,00                                | 37 477,79                                    | 37 477,79                                            | 37 477,79          | 37 477,79                           | 37 477,79                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 100,00% |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 109 333,00                               | 89 811,00                                    | 89 810,27                                            | 89 810,27          | 89 810,27                           | 89 810,27                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 100,00% |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 6 000,00                                 | 8 205,00                                     | 8 204,75                                             | 8 204,75           | 8 204,75                            | 8 204,75                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 100,00% |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 8 500,00                                 | 8 500,00                                     | 8 500,00                                             | 8 500,00           | 8 500,00                            | 8 500,00                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 100,00% |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 355,64                                 | 3 125,86                                     | 3 117,74                                             | 3 117,74           | 3 117,74                            | 0,00                                            | 3 117,74                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 99,74%  |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 240,00                                   | 108,00                                       | 108,00                                               | 108,00             | 108,00                              | 0,00                                            | 108,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 100,00% |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 2 695,00                                 | 3 459,00                                     | 3 458,68                                             | 3 458,68           | 3 458,68                            | 0,00                                            | 3 458,68                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 99,99%  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 600,00                                   | 369,00                                       | 369,00                                               | 369,00             | 369,00                              | 0,00                                            | 369,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 100,00% |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 500,00                                   | 1 800,00                                     | 1 800,00                                             | 1 800,00           | 1 800,00                            | 0,00                                            | 1 800,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 100,00% |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 3 095,00                                 | 13 095,00                                    | 13 028,95                                            | 13 028,95          | 13 028,95                           | 0,00                                            | 13 028,95                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 99,50%  |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 720,00                                   | 720,00                                       | 479,23                                               | 479,23             | 479,23                              | 0,00                                            | 479,23                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 66,56%  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 2 000,00                                 | 5 800,00                                     | 5 699,26                                             | 5 699,26           | 5 699,26                            | 0,00                                            | 5 699,26                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,                                                  |                                                                                                                     |                                           |                                                           |      |      |                    |        |        |         |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2022) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2022) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2022) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                    |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                              |                                                      | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                    |                                  |                                            | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                           |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 17 569,62                                | 17 795,92                                    | 17 795,92                                            | 17 795,92          | 17 795,92                           | 0,00                                            | 17 795,92                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 200,00                                 | 1 510,00                                     | 1 508,22                                             | 1 508,22           | 1 508,22                            | 0,00                                            | 1 508,22                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,88%                                                    |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 5 000,00                                 | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | -                                                         |                    |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 113 360,00                               | 158 225,00                                   | 150 187,50                                           | 150 187,50         | 150 187,50                          | 0,00                                            | 150 187,50                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 94,92%                                                    |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 113 360,00                               | 158 225,00                                   | 150 187,50                                           | 150 187,50         | 150 187,50                          | 0,00                                            | 150 187,50                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 94,92%                                                    |                    |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                | 7 000,00                                 | 35 000,00                                    | 35 000,00                                            | 35 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 35 000,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 7 000,00                                 | 35 000,00                                    | 35 000,00                                            | 35 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 35 000,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 214 991,00                               | 1 291 420,59                                 | 1 283 203,38                                         | 1 283 203,38       | 257 835,73                          | 84 338,02                                       | 173 497,71                                                         | 5 000,00                         | 1 020 367,65                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,36%                                                    |                    |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00                                 | 5 000,00                                     | 5 000,00                                             | 5 000,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 5 000,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 12 000,00                                | 880 830,97                                   | 876 833,85                                           | 876 833,85         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 876 833,85                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,55%                                                    |                    |
|       |          | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                               | 0,00                                     | 139 800,00                                   | 139 800,00                                           | 139 800,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 139 800,00                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 0,00                                     | 6 850,00                                     | 3 733,80                                             | 3 733,80           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 3 733,80                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 54,51%                                                    |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 45 000,00                                | 59 590,05                                    | 59 082,80                                            | 59 082,80          | 59 082,80                           | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,15%                                                    |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 3 500,00                                 | 3 337,24                                     | 3 337,24                                             | 3 337,24           | 3 337,24                            | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 8 400,00                                 | 10 845,34                                    | 10 748,73                                            | 10 748,73          | 10 748,73                           | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,11%                                                    |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 200,00                                 | 1 543,76                                     | 1 529,25                                             | 1 529,25           | 1 529,25                            | 1 529,25                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,06%                                                    |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 8 640,00                                 | 9 640,00                                     | 9 640,00                                             | 9 640,00           | 9 640,00                            | 9 640,00                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 800,74                                 | 42 579,96                                    | 42 367,82                                            | 42 367,82          | 42 367,82                           | 0,00                                            | 42 367,82                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,50%                                                    |                    |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 36 000,00                                | 35 930,00                                    | 35 899,92                                            | 35 899,92          | 35 899,92                           | 0,00                                            | 35 899,92                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,92%                                                    |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 88 400,00                                | 93 490,30                                    | 93 247,00                                            | 93 247,00          | 93 247,00                           | 0,00                                            | 93 247,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,74%                                                    |                    |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 0,00                                     | 208,00                                       | 208,00                                               | 208,00             | 208,00                              | 0,00                                            | 208,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 0,00                                     | 112,00                                       | 112,00                                               | 112,00             | 112,00                              | 0,00                                            | 112,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 550,26                                 | 1 662,97                                     | 1 662,97                                             | 1 662,97           | 1 662,97                            | 0,00                                            | 1 662,97                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 500,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | -                                                         |                    |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           | 0,00                                     | 5 158 891,32                                 | 5 153 077,32                                         | 5 153 077,32       | 102 277,32                          | 91 420,80                                       | 10 856,52                                                          | 0,00                             | 5 050 800,00                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,89%                                                    |                    |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                     | 5 158 891,32                                 | 5 153 077,32                                         | 5 153 077,32       | 102 277,32                          | 91 420,80                                       | 10 856,52                                                          | 0,00                             | 5 050 800,00                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,89%                                                    |                    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                     | 5 032 500,00                                 | 5 032 500,00                                         | 5 032 500,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 5 032 500,00                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 0,00                                     | 24 000,00                                    | 18 300,00                                            | 18 300,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 18 300,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 76,25%                                                    |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                                     | 67 453,89                                    | 67 453,89                                            | 67 453,89          | 67 453,89                           | 67 453,89                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                                     | 11 614,29                                    | 11 614,29                                            | 11 614,29          | 11 614,29                           | 11 614,29                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                                     | 1 652,62                                     | 1 652,62                                             | 1 652,62           | 1 652,62                            | 1 652,62                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                     | 10 700,00                                    | 10 700,00                                            | 10 700,00          | 10 700,00                           | 10 700,00                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                                     | 7 675,92                                     | 7 675,92                                             | 7 675,92           | 7 675,92                            | 0,00                                            | 7 675,92                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                     | 2 814,60                                     | 2 814,60                                             | 2 814,60           | 2 814,60                            | 0,00                                            | 2 814,60                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 0,00                                     | 89,00                                        | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00%                                                     |                    |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2022) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2022) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2022) | wydatki<br>bieżące | z tego:                                         |                                                                    |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | w tym: |         |  |  |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------|--|--|--|--------------------|
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                           |                                                   |                    | z tego:                                         |                                                                    |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   | z tego:                           |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |        |         |  |  |  |                    |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                           |                                                   |                    | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |        |         |  |  |  |                    |
|       | 4370     |   | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                          | 0,00                                     | 391,00                                    | 366,00                                            | 366,00             | 366,00                                          | 0,00                                                               | 366,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 93,61%  |  |  |  |                    |
| 854   |          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                               | 14 000,00                                | 63 291,00                                 | 48 811,84                                         | 48 811,84          | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 48 811,84                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 77,12%  |  |  |  |                    |
|       | 85415    |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                        | 14 000,00                                | 58 331,00                                 | 46 331,84                                         | 46 331,84          | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 46 331,84                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 79,43%  |  |  |  |                    |
|       | 3240     |   | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 13 300,00                                | 56 850,99                                 | 45 711,84                                         | 45 711,84          | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 45 711,84                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 80,41%  |  |  |  |                    |
|       | 3260     |   | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                               | 700,00                                   | 1 480,01                                  | 620,00                                            | 620,00             | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 620,00                                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 41,89%  |  |  |  |                    |
|       | 85495    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 0,00                                     | 4 960,00                                  | 2 480,00                                          | 2 480,00           | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 2 480,00                                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 50,00%  |  |  |  |                    |
|       | 3290     |   | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                           | 0,00                                     | 4 960,00                                  | 2 480,00                                          | 2 480,00           | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 2 480,00                                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 50,00%  |  |  |  |                    |
| 855   |          |   | Rodzina                                                                                                                                                                                                     | 6 440 499,00                             | 8 558 100,75                              | 8 480 316,13                                      | 8 480 316,13       | 1 013 196,34                                    | 798 475,35                                                         | 214 720,99                       | 0,00                                       | 7 467 119,79                                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 99,09%  |  |  |  |                    |
|       | 85501    |   | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                     | 2 167 140,00                             | 2 745 580,75                              | 2 744 336,87                                      | 2 744 336,87       | 13 027,08                                       | 6 850,95                                                           | 6 176,13                         | 0,00                                       | 2 731 309,79                                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 99,95%  |  |  |  |                    |
|       | 2910     |   | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 3 000,00                                 | 3 000,00                                  | 2 500,00                                          | 2 500,00           | 2 500,00                                        | 0,00                                                               | 2 500,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 83,33%  |  |  |  |                    |
|       | 3110     |   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 2 156 002,00                             | 2 731 537,80                              | 2 731 309,79                                      | 2 731 309,79       | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 2 731 309,79                                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 99,99%  |  |  |  |                    |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 1 762,00                                 | 2 571,09                                  | 2 571,09                                          | 2 571,09           | 2 571,09                                        | 2 571,09                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 100,00% |  |  |  |                    |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 3 200,00                                 | 3 171,86                                  | 3 171,86                                          | 3 171,86           | 3 171,86                                        | 3 171,86                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 100,00% |  |  |  |                    |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 855,00                                   | 975,00                                    | 975,00                                            | 975,00             | 975,00                                          | 975,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 100,00% |  |  |  |                    |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 121,00                                   | 133,00                                    | 133,00                                            | 133,00             | 133,00                                          | 133,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 100,00% |  |  |  |                    |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 200,00                                 | 2 192,00                                  | 2 192,00                                          | 2 192,00           | 2 192,00                                        | 0,00                                                               | 2 192,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 100,00% |  |  |  |                    |
|       | 4560     |   | 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 | 1 000,00                                 | 2 000,00                                  | 1 484,13                                          | 1 484,13           | 1 484,13                                        | 0,00                                                               | 1 484,13                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 74,21%  |  |  |  |                    |
|       | 85502    |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 4 083 026,00                             | 5 541 042,00                              | 5 482 843,77                                      | 5 482 843,77       | 755 290,77                                      | 731 881,23                                                         | 23 409,54                        | 0,00                                       | 4 727 553,00                                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 98,95%  |  |  |  |                    |
|       | 2910     |   | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 3 000,00                                 | 10 000,00                                 | 9 411,20                                          | 9 411,20           | 9 411,20                                        | 0,00                                                               | 9 411,20                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 94,11%  |  |  |  |                    |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 250,00                                   | 250,00                                    | 250,00                                            | 250,00             | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 250,00                                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 100,00% |  |  |  |                    |
|       | 3110     |   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 3 622 255,22                             | 4 771 950,12                              | 4 727 303,00                                      | 4 727 303,00       | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 4 727 303,00                                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 99,06%  |  |  |  |                    |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 95 630,00                                | 122 477,72                                | 117 477,72                                        | 117 477,72         | 117 477,72                                      | 117 477,72                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 95,92%  |  |  |  |                    |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 7 200,00                                 | 7 200,00                                  | 7 200,00                                          | 7 200,00           | 7 200,00                                        | 7 200,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 100,00% |  |  |  |                    |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 331 618,00                               | 598 500,32                                | 596 282,13                                        | 596 282,13         | 596 282,13                                      | 596 282,13                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 99,63%  |  |  |  |                    |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 2 422,00                                 | 3 221,38                                  | 2 921,38                                          | 2 921,38           | 2 921,38                                        | 2 921,38                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 90,69%  |  |  |  |                    |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 4 000,00                                 | 8 000,00                                  | 8 000,00                                          | 8 000,00           | 8 000,00                                        | 8 000,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 100,00% |  |  |  |                    |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 3 500,52                                 | 4 000,52                                  | 2 076,85                                          | 2 076,85           | 2 076,85                                        | 0,00                                                               | 2 076,85                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 51,91%  |  |  |  |                    |
|       | 4260     |   | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 1 000,00                                 | 1 000,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00%   |  |  |  |                    |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 6 500,00                                 | 7 100,00                                  | 6 598,24                                          | 6 598,24           | 6 598,24                                        | 0,00                                                               | 6 598,24                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 92,93%  |  |  |  |                    |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 500,00                                   | 500,00                                    | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00%   |  |  |  |                    |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 500,00                                   | 516,00                                    | 16,00                                             | 16,00              | 16,00                                           | 0,00                                                               | 16,00                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 3,10%   |  |  |  |                    |
|       | 4440     |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 550,26                                 | 3 325,94                                  | 3 325,94                                          | 3 325,94           | 3 325,94                                        | 0,00                                                               | 3 325,94                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 100,00% |  |  |  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2022) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2022) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2022) | wydatki<br>bieżące | z tego:                                         |                                                                    |                                  |                                            |          |         |                                                                                                                     |                                                   |                                   |                      | w tym:                                              |                                                                                                                     |                                           |                                                           |      | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                              |                                                      |                    | z tego:                                         |                                                                    |                                  |                                            |          |         | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |      |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                              |                                                      |                    | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | z tego:  | z tego: |                                                                                                                     |                                                   |                                   |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |      |                    |
|       |          | 4560 | 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 | 1 000,00                                 | 2 000,00                                     | 1 981,31                                             | 1 981,31           | 1 981,31                                        | 0,00                                                               | 1 981,31                         | 0,00                                       | 0,00     | 0,00    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,07%             |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 500,00                                   | 500,00                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00     | 0,00    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 500,00                                   | 500,00                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00     | 0,00    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%              |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 1 100,00                                 | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00     | 0,00    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | -                  |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                         | 0,00                                     | 1 223,00                                     | 1 223,00                                             | 1 223,00           | 1 223,00                                        | 0,00                                                               | 1 223,00                         | 0,00                                       | 0,00     | 0,00    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00%            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00                                     | 1 223,00                                     | 1 223,00                                             | 1 223,00           | 1 223,00                                        | 0,00                                                               | 1 223,00                         | 0,00                                       | 0,00     | 0,00    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00%            |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                          | 64 000,00                                | 67 522,00                                    | 65 661,37                                            | 65 661,37          | 65 411,37                                       | 59 743,17                                                          | 5 668,20                         | 0,00                                       | 250,00   | 0,00    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 97,24%             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 250,00                                   | 250,00                                       | 250,00                                               | 250,00             | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 250,00                                     | 0,00     | 0,00    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00%            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 44 000,00                                | 48 587,08                                    | 47 656,90                                            | 47 656,90          | 47 656,90                                       | 47 656,90                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00     | 0,00    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 98,09%             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 3 500,00                                 | 3 244,21                                     | 3 244,21                                             | 3 244,21           | 3 244,21                                        | 3 244,21                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00     | 0,00    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00%            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 8 000,00                                 | 8 984,00                                     | 8 842,06                                             | 8 842,06           | 8 842,06                                        | 8 842,06                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00     | 0,00    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 98,42%             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 306,00                                 | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00     | 0,00    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | -                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 700,74                                   | 700,74                                       | 700,74                                               | 700,74             | 700,74                                          | 0,00                                                               | 700,74                           | 0,00                                       | 0,00     | 0,00    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00%            |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 996,00                                   | 996,00                                       | 581,00                                               | 581,00             | 581,00                                          | 0,00                                                               | 581,00                           | 0,00                                       | 0,00     | 0,00    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 58,33%             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 2 797,00                                 | 2 797,00                                     | 2 423,49                                             | 2 423,49           | 2 423,49                                        | 0,00                                                               | 2 423,49                         | 0,00                                       | 0,00     | 0,00    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 86,65%             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 550,26                                 | 1 662,97                                     | 1 662,97                                             | 1 662,97           | 1 662,97                                        | 0,00                                                               | 1 662,97                         | 0,00                                       | 0,00     | 0,00    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00%            |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 300,00                                   | 300,00                                       | 300,00                                               | 300,00             | 300,00                                          | 0,00                                                               | 300,00                           | 0,00                                       | 0,00     | 0,00    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00%            |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 600,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00     | 0,00    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | -                  |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                           | 85 000,00                                | 113 000,00                                   | 103 505,83                                           | 103 505,83         | 103 505,83                                      | 0,00                                                               | 103 505,83                       | 0,00                                       | 0,00     | 0,00    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 91,60%             |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 85 000,00                                | 113 000,00                                   | 103 505,83                                           | 103 505,83         | 103 505,83                                      | 0,00                                                               | 103 505,83                       | 0,00                                       | 0,00     | 0,00    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 91,60%             |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                              | 41 333,00                                | 74 733,00                                    | 74 490,65                                            | 74 490,65          | 74 490,65                                       | 0,00                                                               | 74 490,65                        | 0,00                                       | 0,00     | 0,00    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,68%             |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 41 333,00                                | 74 733,00                                    | 74 490,65                                            | 74 490,65          | 74 490,65                                       | 0,00                                                               | 74 490,65                        | 0,00                                       | 0,00     | 0,00    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,68%             |
|       | 85595    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 0,00                                     | 15 000,00                                    | 8 254,64                                             | 8 254,64           | 247,64                                          | 0,00                                                               | 247,64                           | 0,00                                       | 8 007,00 | 0,00    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 55,03%             |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                           | 0,00                                     | 14 550,00                                    | 8 007,00                                             | 8 007,00           | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 8 007,00                                   | 0,00     | 0,00    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 55,03%             |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                           | 0,00                                     | 313,00                                       | 110,64                                               | 110,64             | 110,64                                          | 0,00                                                               | 110,64                           | 0,00                                       | 0,00     | 0,00    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 35,35%             |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                          | 0,00                                     | 137,00                                       | 137,00                                               | 137,00             | 137,00                                          | 0,00                                                               | 137,00                           | 0,00                                       | 0,00     | 0,00    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00%            |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                   | 2 637 152,80                             | 3 394 369,76                                 | 2 741 170,01                                         | 1 749 012,63       | 1 748 534,63                                    | 98 991,21                                                          | 1 649 543,42                     | 0,00                                       | 478,00   | 0,00    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 992 157,38                        | 967 157,38           | 967 157,38                                          | 25 000,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 80,76%             |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                             | 1 174 048,80                             | 1 284 247,52                                 | 1 154 566,34                                         | 1 154 566,34       | 1 154 088,34                                    | 79 437,56                                                          | 1 074 650,78                     | 0,00                                       | 478,00   | 0,00    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 89,90%             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 834,00                                   | 834,00                                       | 478,00                                               | 478,00             | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 478,00                                     | 0,00     | 0,00    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 57,31%             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 53 934,00                                | 53 934,00                                    | 52 612,80                                            | 52 612,80          | 52 612,80                                       | 52 612,80                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00     | 0,00    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 97,55%             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 4 081,00                                 | 4 081,00                                     | 4 019,21                                             | 4 019,21           | 4 019,21                                        | 4 019,21                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00     | 0,00    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 98,49%             |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                          | 20 000,00                                | 20 000,00                                    | 11 734,00                                            | 11 734,00          | 11 734,00                                       | 11 734,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00     | 0,00    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 58,67%             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 9 921,00                                 | 9 921,00                                     | 9 684,08                                             | 9 684,08           | 9 684,08                                        | 9 684,08                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00     | 0,00    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 97,61%             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 422,00                                 | 1 422,00                                     | 1 387,47                                             | 1 387,47           | 1 387,47                                        | 1 387,47                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00     | 0,00    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 97,57%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 801,00                                 | 1 801,00                                     | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00     | 0,00    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%              |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                    | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2022) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2022) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2022) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                    |            |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     |                                                                                                                     | w tym:                                    |                                                           |  |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--------------------|
|       |          |      |                                                                     |                                          |                                              |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                    |            | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |  |  |                    |
|       |          |      |                                                                     |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań |            |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 500,00                                   | 500,00                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00%                                                     |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 076 650,80                             | 1 186 849,52                                 | 1 072 787,78                                         | 1 072 787,78       | 1 072 787,78                        | 0,00                                            | 1 072 787,78                                                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 90,39%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 200,00                                   | 200,00                                       | 200,00                                               | 200,00             | 200,00                              | 0,00                                            | 200,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |  |  |                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 300,00                                   | 300,00                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00%                                                     |  |  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 310,00                                   | 310,00                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00%                                                     |  |  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 663,00                                 | 1 663,00                                     | 1 663,00                                             | 1 663,00           | 1 663,00                            | 0,00                                            | 1 663,00                                                           | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |  |  |                    |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 000,00                                 | 1 000,00                                     | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00%                                                     |  |  |                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00                                   | 600,00                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00%                                                     |  |  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 832,00                                   | 832,00                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00%                                                     |  |  |                    |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                            | 20 000,00                                | 18 000,00                                    | 18 000,00                                            | 18 000,00          | 18 000,00                           | 0,00                                            | 18 000,00                                                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 20 000,00                                | 18 000,00                                    | 18 000,00                                            | 18 000,00          | 18 000,00                           | 0,00                                            | 18 000,00                                                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |  |  |                    |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 0,00                                     | 41 918,00                                    | 41 145,54                                            | 41 145,54          | 41 145,54                           | 0,00                                            | 41 145,54                                                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 98,16%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                                     | 24 618,00                                    | 23 931,94                                            | 23 931,94          | 23 931,94                           | 0,00                                            | 23 931,94                                                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 97,21%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                                     | 17 300,00                                    | 17 213,60                                            | 17 213,60          | 17 213,60                           | 0,00                                            | 17 213,60                                                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,50%                                                    |  |  |                    |
|       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                         | 25 943,00                                | 38 811,41                                    | 31 524,02                                            | 31 524,02          | 31 524,02                           | 19 553,65                                       | 11 970,37                                                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 81,22%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                                     | 11 964,00                                    | 11 964,00                                            | 11 964,00          | 11 964,00                           | 11 964,00                                       | 0,00                                                               | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |  |  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 943,24                                   | 2 796,91                                     | 2 796,91                                             | 2 796,91           | 2 796,91                            | 2 796,91                                        | 0,00                                                               | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |  |  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 135,14                                   | 400,74                                       | 400,74                                               | 400,74             | 400,74                              | 400,74                                          | 0,00                                                               | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |  |  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 516,00                                 | 4 392,00                                     | 4 392,00                                             | 4 392,00           | 4 392,00                            | 4 392,00                                        | 0,00                                                               | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 605,62                                 | 9 395,62                                     | 5 882,00                                             | 5 882,00           | 5 882,00                            | 0,00                                            | 5 882,00                                                           | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 62,60%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 14 743,00                                | 9 862,14                                     | 6 088,37                                             | 6 088,37           | 6 088,37                            | 0,00                                            | 6 088,37                                                           | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 61,73%                                                    |  |  |                    |
|       | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt                                             | 42 342,00                                | 39 342,00                                    | 32 794,44                                            | 32 794,44          | 32 794,44                           | 0,00                                            | 32 794,44                                                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 83,36%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 39 342,00                                | 39 342,00                                    | 32 794,44                                            | 32 794,44          | 32 794,44                           | 0,00                                            | 32 794,44                                                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 83,36%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 3 000,00                                 | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | -                                                         |  |  |                    |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                     | 324 000,00                               | 605 542,24                                   | 420 136,44                                           | 395 136,44         | 395 136,44                          | 0,00                                            | 395 136,44                                                         | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 25 000,00            | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 25 000,00                                 | 69,38%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00                                 | 3 000,00                                     | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00%                                                     |  |  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 189 000,00                               | 356 651,67                                   | 252 728,03                                           | 252 728,03         | 252 728,03                          | 0,00                                            | 252 728,03                                                         | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 70,86%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 110 000,00                               | 208 890,57                                   | 142 408,41                                           | 142 408,41         | 142 408,41                          | 0,00                                            | 142 408,41                                                         | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 68,17%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 22 000,00                                | 12 000,00                                    | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00%                                                     |  |  |                    |
|       |          | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                         | 0,00                                     | 25 000,00                                    | 25 000,00                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 25 000,00                         | 0,00                 | 0,00                                                | 25 000,00                                                                                                           | 0,00                                      | 100,00%                                                   |  |  |                    |
|       | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                  | 73 926,00                                | 63 926,00                                    | 39 580,65                                            | 39 580,65          | 39 580,65                           | 0,00                                            | 39 580,65                                                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 61,92%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 73 926,00                                | 63 926,00                                    | 39 580,65                                            | 39 580,65          | 39 580,65                           | 0,00                                            | 39 580,65                                                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 61,92%                                                    |  |  |                    |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                               | 976 893,00                               | 1 302 582,59                                 | 1 003 422,58                                         | 36 265,20          | 36 265,20                           | 0,00                                            | 36 265,20                                                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 967 157,38                        | 967 157,38           | 967 157,38                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 77,03%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 500,00                                 | 226 640,00                                   | 9 879,59                                             | 9 879,59           | 9 879,59                            | 0,00                                            | 9 879,59                                                           | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 4,36%                                                     |  |  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 2 000,00                                 | 2 000,00                                     | 198,61                                               | 198,61             | 198,61                              | 0,00                                            | 198,61                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 9,93%                                                     |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 10 000,00                                | 86 149,59                                    | 26 187,00                                            | 26 187,00          | 26 187,00                           | 0,00                                            | 26 187,00                                                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 30,40%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 5 630,00                                 | 530,00                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00%                                                     |  |  |                    |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 519 603,37                               | 510 796,94                                   | 510 696,94                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 510 696,94                        | 510 696,94           | 510 696,94                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,98%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 438 159,63                               | 476 466,06                                   | 456 460,44                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 456 460,44                        | 456 460,44           | 456 460,44                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 95,80%                                                    |  |  |                    |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                            | 913 680,21                               | 1 403 442,07                                 | 1 349 840,60                                         | 573 897,60         | 44 897,60                           | 12 055,93                                       | 32 841,67                                                          | 529 000,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 775 943,00                        | 775 943,00           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 96,18%                                                    |  |  |                    |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                           | 369 800,21                               | 419 922,73                                   | 392 321,26                                           | 392 321,26         | 44 321,26                           | 12 055,93                                       | 32 265,33                                                          | 348 000,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 93,43%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury    | 310 000,00                               | 348 000,00                                   | 348 000,00                                           | 348 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 348 000,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |  |  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                                     | 914,85                                       | 914,85                                               | 914,85             | 914,85                              | 914,85                                          | 0,00                                                               | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |  |  |                    |

| Dział | Rozdział | §                                                                                                                                                                                        | Wyszczególnienie | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2022) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2022) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2022) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                    |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           | w tym:                                                    |         |  |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--|--|--------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                          |                  |                                          |                                           |                                                   |                    | z tego:                             |                                                 |                                                                    |                                  |                                            |                                                                                                                  | z tego:                                           |                                   |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           | z tego:                                                   |         |  |  |                    |
|       |          |                                                                                                                                                                                          |                  |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |         |  |  |                    |
|       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 0,00             | 131,08                                   | 131,08                                    | 131,08                                            | 131,08             | 131,08                              | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |  |  |                    |
|       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 0,00             | 11 350,00                                | 11 010,00                                 | 11 010,00                                         | 11 010,00          | 11 010,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,00%  |  |  |                    |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 30 000,00        | 27 000,00                                | 13 207,76                                 | 13 207,76                                         | 13 207,76          | 13 207,76                           | 0,00                                            | 13 207,76                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 48,92%  |  |  |                    |
|       | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 11 200,00        | 11 200,00                                | 5 825,75                                  | 5 825,75                                          | 5 825,75           | 5 825,75                            | 0,00                                            | 5 825,75                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 52,02%  |  |  |                    |
|       | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 5 000,00         | 4 551,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |  |  |                    |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 12 000,00        | 10 302,09                                | 8 358,32                                  | 8 358,32                                          | 8 358,32           | 8 358,32                            | 0,00                                            | 8 358,32                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 81,13%  |  |  |                    |
|       | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 1 600,21         | 6 473,71                                 | 4 873,50                                  | 4 873,50                                          | 4 873,50           | 4 873,50                            | 0,00                                            | 4 873,50                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 75,28%  |  |  |                    |
| 92116 |          | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 517 880,00       | 957 519,34                               | 957 519,34                                | 181 576,34                                        | 576,34             | 0,00                                | 576,34                                          | 181 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 775 943,00           | 775 943,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |  |  |                    |
|       | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 163 000,00       | 181 000,00                               | 181 000,00                                | 181 000,00                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 181 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |  |  |                    |
|       | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 0,00             | 576,34                                   | 576,34                                    | 576,34                                            | 576,34             | 0,00                                | 576,34                                          | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |  |  |                    |
|       | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 354 880,00       | 775 943,00                               | 775 943,00                                | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 775 943,00           | 775 943,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |  |  |                    |
| 92120 |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 20 000,00        | 20 000,00                                | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |  |  |                    |
|       | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00        | 0,00                                     | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -       |  |  |                    |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 0,00             | 20 000,00                                | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |  |  |                    |
| 92195 |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 6 000,00         | 6 000,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |  |  |                    |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 3 000,00         | 3 000,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |  |  |                    |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 3 000,00         | 3 000,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |  |  |                    |
| 926   |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                         | 201 842,00       | 223 437,24                               | 185 170,83                                | 185 170,83                                        | 135 170,83         | 10 800,00                           | 124 370,83                                      | 50 000,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 82,87%  |  |  |                    |
| 92601 |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 132 000,00       | 126 980,24                               | 104 339,51                                | 104 339,51                                        | 104 339,51         | 10 800,00                           | 93 539,51                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 82,17%  |  |  |                    |
|       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 12 000,00        | 12 000,00                                | 10 800,00                                 | 10 800,00                                         | 10 800,00          | 10 800,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,00%  |  |  |                    |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 2 000,00         | 27 000,00                                | 16 483,42                                 | 16 483,42                                         | 16 483,42          | 0,00                                | 16 483,42                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 61,05%  |  |  |                    |
|       | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 38 000,00        | 38 000,00                                | 36 006,75                                 | 36 006,75                                         | 36 006,75          | 0,00                                | 36 006,75                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,75%  |  |  |                    |
|       | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 60 000,00        | 15 000,00                                | 12 904,10                                 | 12 904,10                                         | 12 904,10          | 0,00                                | 12 904,10                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,03%  |  |  |                    |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 15 000,00        | 34 980,24                                | 28 145,24                                 | 28 145,24                                         | 28 145,24          | 0,00                                | 28 145,24                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 80,46%  |  |  |                    |
|       | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 5 000,00         | 0,00                                     | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -       |  |  |                    |
| 92605 |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                     | 50 000,00        | 50 000,00                                | 50 000,00                                 | 50 000,00                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 50 000,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |  |  |                    |
|       | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 50 000,00        | 50 000,00                                | 50 000,00                                 | 50 000,00                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 50 000,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |  |  |                    |
| 92695 |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 19 842,00        | 46 457,00                                | 30 831,32                                 | 30 831,32                                         | 30 831,32          | 0,00                                | 30 831,32                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 66,37%  |  |  |                    |
|       | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                       | 2 000,00         | 2 000,00                                 | 1 356,00                                  | 1 356,00                                          | 1 356,00           | 0,00                                | 1 356,00                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 67,80%  |  |  |                    |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 14 342,00        | 39 957,00                                | 25 921,04                                 | 25 921,04                                         | 25 921,04          | 0,00                                | 25 921,04                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 64,87%  |  |  |                    |
|       | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 0,00             | 1 000,00                                 | 900,00                                    | 900,00                                            | 900,00             | 0,00                                | 900,00                                          | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,00%  |  |  |                    |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 3 500,00         | 3 500,00                                 | 2 654,28                                  | 2 654,28                                          | 2 654,28           | 0,00                                | 2 654,28                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 75,84%  |  |  |                    |
|       |          | Razem                                                                                                                                                                                    | 36 637 314,79    | 45 448 711,35                            | 43 740 280,75                             | 36 385 555,61                                     | 20 779 159,92      | 14 132 867,29                       | 6 646 292,63                                    | 593 916,00                                                         | 14 676 380,44                    | 64 833,30                                  | 0,00                                                                                                             | 271 265,95                                        | 7 354 725,14                      | 7 329 725,14         | 967 157,38                                          | 25 000,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,24%  |  |  |                    |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan na<br>1.01.2022 | Zmiany            |                     | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          |                                                       |                      | zwiększenia       | zmniejszenia        |                       |                               |                        |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>733 482,34</b>    | <b>363 000,00</b> | <b>818 482,34</b>   | <b>278 000,00</b>     | <b>64 833,30</b>              | <b>23,32%</b>          |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>733 482,34</b>    | <b>0,00</b>       | <b>733 482,34</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                               | 107 372,85           | 0,00              | 107 372,85          | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                               | 18 948,15            | 0,00              | 18 948,15           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 516 087,14           | 0,00              | 516 087,14          | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 91 074,20            | 0,00              | 91 074,20           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>363 000,00</b> | <b>85 000,00</b>    | <b>278 000,00</b>     | <b>64 833,30</b>              | <b>23,32%</b>          |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                 | 85 000,00         | 0,00                | 85 000,00             | 64 833,30                     | 76,27%                 |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 278 000,00        | 85 000,00           | 193 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>3 355 486,00</b>  | <b>62 000,00</b>  | <b>3 417 486,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                              | <b>3 355 486,00</b>  | <b>62 000,00</b>  | <b>3 417 486,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 3 355 486,00         | 62 000,00         | 3 417 486,00        | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>957 763,00</b>    | <b>38 306,43</b>  | <b>8 806,43</b>     | <b>987 263,00</b>     | <b>967 157,38</b>             | <b>97,96%</b>          |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>957 763,00</b>    | <b>38 306,43</b>  | <b>8 806,43</b>     | <b>987 263,00</b>     | <b>967 157,38</b>             | <b>97,96%</b>          |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 519 603,37           | 0,00              | 8 806,43            | 510 796,94            | 510 696,94                    | 99,98%                 |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 438 159,63           | 38 306,43         | 0,00                | 476 466,06            | 456 460,44                    | 95,80%                 |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>                                          | <b>5 046 731,34</b>  | <b>463 306,43</b> | <b>4 244 774,77</b> | <b>1 265 263,00</b>   | <b>1 031 990,68</b>           | <b>81,56%</b>          |

### 3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>522 766,91</b>    | <b>522 766,91</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>522 766,91</b>    | <b>522 766,91</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 522 766,91           | 522 766,91              | 100,00%             |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>69 254,00</b>     | <b>66 409,32</b>        | <b>95,89%</b>       |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>69 254,00</b>     | <b>66 409,32</b>        | <b>95,89%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 69 254,00            | 66 409,32               | 95,89%              |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>1 223,00</b>      | <b>1 223,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 223,00</b>      | <b>1 223,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 223,00             | 1 223,00                | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>35 659,39</b>     | <b>35 659,39</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                               | <b>35 659,39</b>     | <b>35 659,39</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 35 659,39            | 35 659,39               | 100,00%             |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 050 632,59</b>  | <b>1 041 981,95</b>     | <b>99,18%</b>       |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 200,00</b>      | <b>6 200,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 6 200,00             | 6 200,00                | 100,00%             |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                | <b>158 225,00</b>    | <b>150 187,50</b>       | <b>94,92%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 158 225,00           | 150 187,50              | 94,92%              |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>886 207,59</b>    | <b>885 594,45</b>       | <b>99,93%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 886 207,59           | 885 594,45              | 99,93%              |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>8 325 562,75</b>  | <b>8 279 064,43</b>     | <b>99,44%</b>       |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 740 580,75</b>  | <b>2 740 352,74</b>     | <b>99,99%</b>       |
|       |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 740 580,75         | 2 740 352,74            | 99,99%              |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>5 509 026,00</b>  | <b>5 462 998,04</b>     | <b>99,16%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 5 509 026,00         | 5 462 998,04            | 99,16%              |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 223,00</b>      | <b>1 223,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 223,00             | 1 223,00                | 100,00%             |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>74 733,00</b>     | <b>74 490,65</b>        | <b>99,68%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 74 733,00            | 74 490,65               | 99,68%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>10 005 098,64</b> | <b>9 947 105,00</b>     | <b>99,42%</b>       |



### 3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                       | <b>522 766,91</b>   | <b>522 766,91</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>522 766,91</b>   | <b>522 766,91</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 1 466,17            | 1 466,17                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 210,07              | 210,07                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 8 574,09            | 8 574,09                | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 512 516,58          | 512 516,58              | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>69 254,00</b>    | <b>66 409,32</b>        | <b>95,89%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>69 254,00</b>    | <b>66 409,32</b>        | <b>95,89%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 49 354,63           | 49 354,63               | 100,00%             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 2 195,55            | 2 195,55                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 7 953,82            | 5 109,14                | 64,24%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 1 139,00            | 1 139,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 3 500,00            | 3 500,00                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 3 223,44            | 3 223,44                | 100,00%             |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 1 500,00            | 1 500,00                | 100,00%             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 387,56              | 387,56                  | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                      | <b>1 223,00</b>     | <b>1 223,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                       | <b>1 223,00</b>     | <b>1 223,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 174,93              | 174,93                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 25,07               | 25,07                   | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 1 023,00            | 1 023,00                | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        | <b>35 659,39</b>    | <b>35 659,39</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                      | <b>35 659,39</b>    | <b>35 659,39</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 353,03              | 353,03                  | 100,00%             |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                              | 35 306,36           | 35 306,36               | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>1 050 632,59</b> | <b>1 041 981,95</b>     | <b>99,18%</b>       |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                   | <b>6 200,00</b>     | <b>6 200,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 6 200,00            | 6 200,00                | 100,00%             |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>158 225,00</b>   | <b>150 187,50</b>       | <b>94,92%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 158 225,00          | 150 187,50              | 94,92%              |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>886 207,59</b>   | <b>885 594,45</b>       | <b>99,93%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 868 830,97          | 868 229,85              | 99,93%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 12 766,00           | 12 766,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 2 198,34            | 2 198,34                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 312,76              | 312,76                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 1 000,00            | 1 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 579,22              | 567,20                  | 97,92%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 520,30              | 520,30                  | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>8 325 562,75</b> | <b>8 279 064,43</b>     | <b>99,44%</b>       |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>2 740 580,75</b> | <b>2 740 352,74</b>     | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 2 731 537,80        | 2 731 309,79            | 99,99%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 2 571,09            | 2 571,09                | 100,00%             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 3 171,86            | 3 171,86                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 975,00              | 975,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 133,00              | 133,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 2 192,00            | 2 192,00                | 100,00%             |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>5 509 026,00</b> | <b>5 462 998,04</b>     | <b>99,16%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 250,00              | 250,00                  | 100,00%             |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 4 771 950,12        | 4 727 303,00            | 99,06%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 117 477,72          | 117 477,72              | 100,00%             |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 7 200,00              | 7 200,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 596 800,32            | 596 282,13                    | 99,91%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 2 921,38              | 2 921,38                      | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 2 500,52              | 1 639,63                      | 65,57%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 6 600,00              | 6 598,24                      | 99,97%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 3 325,94              | 3 325,94                      | 100,00%                |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>1 223,00</b>       | <b>1 223,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 223,00              | 1 223,00                      | 100,00%                |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>74 733,00</b>      | <b>74 490,65</b>              | <b>99,68%</b>          |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 74 733,00             | 74 490,65                     | 99,68%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>10 005 098,64</b>  | <b>9 947 105,00</b>           | <b>99,42%</b>          |

### 3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>6 675,92</b>         | <b>-</b>            |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>6 675,92</b>         | <b>-</b>            |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                     | 0,00               | 6 675,92                | -                   |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>70 000,00</b>   | <b>95 551,36</b>        | <b>136,50%</b>      |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>70 000,00</b>   | <b>95 551,36</b>        | <b>136,50%</b>      |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                       | 0,00               | 53,96                   | -                   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                       | 0,00               | 74 748,25               | -                   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                          | 20 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                           | 50 000,00          | 20 749,15               | 41,50%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                       | <b>70 000,00</b>   | <b>102 227,28</b>       | <b>146,04%</b>      |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 1 169 048,80         | 1 266 361,06          | 1 270 885,86                  | 100,36%                |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 1 169 048,80         | 1 266 361,06          | 1 270 885,86                  | 100,36%                |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 169 048,80         | 1 266 361,06          | 1 270 885,86                  | 100,36%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>1 169 048,80</b>  | <b>1 266 361,06</b>   | <b>1 270 885,86</b>           | <b>100,36%</b>         |

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                     | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 1 174 048,80         | 1 284 247,52          | 1 154 566,34                  | 89,90%                 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 1 174 048,80         | 1 284 247,52          | 1 154 566,34                  | 89,90%                 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 834,00               | 834,00                | 478,00                        | 57,31%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 53 934,00            | 53 934,00             | 52 612,80                     | 97,55%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 081,00             | 4 081,00              | 4 019,21                      | 98,49%                 |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 20 000,00            | 20 000,00             | 11 734,00                     | 58,67%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 921,00             | 9 921,00              | 9 684,08                      | 97,61%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 422,00             | 1 422,00              | 1 387,47                      | 97,57%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 801,00             | 1 801,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 1 076 650,80         | 1 186 849,52          | 1 072 787,78                  | 90,39%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 200,00               | 200,00                | 200,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 310,00               | 310,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 663,00             | 1 663,00              | 1 663,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00               | 600,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 832,00               | 832,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                        | <b>1 174 048,80</b>  | <b>1 284 247,52</b>   | <b>1 154 566,34</b>           | <b>89,90%</b>          |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                            | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 80 101,00         | 131 726,35         | 131 726,35              | 100,00%             |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 80 101,00         | 131 726,35         | 131 726,35              | 100,00%             |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 0,00              | 37 445,45          | 37 445,45               | 100,00%             |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 80 101,00         | 94 280,90          | 94 280,90               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>80 101,00</b>  | <b>131 726,35</b>  | <b>131 726,35</b>       | <b>100,00%</b>      |

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 80 101,00         | 151 456,79         | 96 634,98               | 63,80%              |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00          | 3 000,00           | 2 000,00                | 66,67%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00          | 1 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00          | 2 000,00           | 2 000,00                | 100,00%             |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 77 101,00         | 148 456,79         | 94 634,98               | 63,75%              |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 551,00         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 2 516,00          | 2 516,00           | 2 516,00                | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 2 000,00           | 902,81                  | 45,14%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 35 280,00         | 46 880,00          | 41 425,60               | 88,37%              |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 5 500,00           | 4 450,75                | 80,92%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 14 454,00         | 35 350,45          | 13 247,47               | 37,47%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 3 600,00           | 1 515,18                | 42,09%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00          | 1 000,00           | 350,35                  | 35,04%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 700,00          | 51 010,34          | 30 226,82               | 59,26%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 600,00            | 600,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>80 101,00</b>  | <b>151 456,79</b>  | <b>96 634,98</b>        | <b>63,80%</b>       |

### 3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | podmiotowe                                         |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2022                                  | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 |                     |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 2 516,00          | 12 516,00          | 12 516,00               | 100,00%             |
|       | 85111    |          | Szpitałe ogólne                                                                                                                                                  | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,00%             |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                   | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 2 516,00          | 2 516,00           | 2 516,00                | 100,00%             |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 2 516,00          | 2 516,00           | 2 516,00                | 100,00%             |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                         | 473 000,00                                         | 529 000,00         | 529 000,00              | -                 | -                  | -                       | 354 880,00        | 775 943,00         | 775 943,00              | 100,00%             |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 310 000,00                                         | 348 000,00         | 348 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 310 000,00                                         | 348 000,00         | 348 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                                       | 163 000,00                                         | 181 000,00         | 181 000,00              | -                 | -                  | -                       | 354 880,00        | 775 943,00         | 775 943,00              | 100,00%             |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 163 000,00                                         | 181 000,00         | 181 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 354 880,00        | 775 943,00         | 775 943,00              | 100,00%             |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                            | 473 000,00                                         | 529 000,00         | 529 000,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 357 396,00        | 788 459,00         | 788 459,00              | 100,00%             |

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | podmiotowe                                         |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 1.01.2022                                  | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 |                     |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                         | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 8 000,00          | 28 800,00          | 28 800,00               | 100,00%             |
|       | 75412    |          | Ochotnicze strażę pożarne                                                                                                                                                                                                  | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 8 000,00          | 28 800,00          | 28 800,00               | 100,00%             |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 8 000,00          | 7 400,00           | 7 400,00                | 100,00%             |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 21 400,00          | 21 400,00               | 100,00%             |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 15 551,00         | -                  | -                       | -                   |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 15 551,00         | -                  | -                       | -                   |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 15 551,00         | -                  | -                       | -                   |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,00%             |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,00%             |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 20 000,00         | -                  | -                       | -                   |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 20 000,00         | -                  | -                       | -                   |
|       |          | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 20 000,00         | -                  | -                       | -                   |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 50 000,00         | 50 000,00          | 50 000,00               | 100,00%             |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 50 000,00         | 50 000,00          | 50 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 50 000,00         | 50 000,00          | 50 000,00               | 100,00%             |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 98 551,00         | 83 800,00          | 83 800,00               |                     |

### 3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>400 979,00</b>     | <b>274 695,78</b>             | <b>68,51%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>39 200,00</b>      | <b>27 139,95</b>              | <b>69,23%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 500,00              | 151,00                        | 10,07%                 |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 29 700,00             | 26 688,95                     | 89,86%                 |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 4 000,00              | 300,00                        | 7,50%                  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 4 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                            | <b>22 935,00</b>      | <b>19 400,00</b>              | <b>84,59%</b>          |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 22 935,00             | 19 400,00                     | 84,59%                 |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                        | <b>338 844,00</b>     | <b>228 155,83</b>             | <b>67,33%</b>          |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 247 204,00            | 144 322,33                    | 58,38%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 91 640,00             | 83 833,50                     | 91,48%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>400 979,00</b>     | <b>274 695,78</b>             | <b>68,51%</b>          |

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                              | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                  | <b>400 979,00</b>     | <b>274 695,78</b>             | <b>68,51%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                     | <b>61 056,00</b>      | <b>45 714,20</b>              | <b>74,87%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 45 356,95             | 45 287,95                     | 99,85%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                | 7 699,05              | 416,67                        | 5,41%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 8 000,00              | 9,58                          | 0,12%                  |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                           | <b>34,00</b>          | <b>34,00</b>                  | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2400     | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 34,00                 | 34,00                         | 100,00%                |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                       | <b>339 889,00</b>     | <b>228 947,58</b>             | <b>67,36%</b>          |
|            |              | 2400     | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 391,45                | 391,45                        | 100,00%                |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                       | 247 880,00            | 185 278,93                    | 74,75%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 91 617,55             | 43 277,20                     | 47,24%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                 | <b>400 979,00</b>     | <b>274 695,78</b>             | <b>68,51%</b>          |

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W 2022 roku uzyskano wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska na plan 3.000,00zł., wykonano 2 725,28 zł, co stanowi 90,84 % planu.

W zakresie wydatków w 2022 roku zrealizowano 3.000,00 zł; tj. 100% planu w zakresie „Sporządzenie programu usuwania wyrobów zabierających azbest z terenu Gminy Skulsk na lata 2022-2032”.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                             | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 3 000,00          | 3 000,00           | 2 725,28                | 90,84%              |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00          | 3 000,00           | 2 725,28                | 90,84%              |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 3 000,00          | 3 000,00           | 2 725,28                | 90,84%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>    | <b>2 725,28</b>         | <b>90,84%</b>       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                    | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 3 000,00          | 3 000,00           | 3 000,00                | 100%                |
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 3 000,00          | 3 000,00           | 3 000,00                | 100%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                            | 3 000,00          | 3 000,00           | 3 000,00                | 100%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                       | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>    | <b>3 000,00</b>         | <b>100%</b>         |



### 3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ŚRODKAMI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19

| Dochody - Dodatek węglowy |          |      |                                                                                                                                                           |              |              |               |
|---------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Dział                     | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                     | Plan         | Wykonanie    | Wykonanie w % |
| 853                       |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                          | 4 894 980,00 | 4 894 980,00 | 100,00%       |
|                           | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 4 894 980,00 | 4 894 980,00 | 100,00%       |
|                           |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy | 4 894 980,00 | 4 894 980,00 | 100,00%       |
| RAZEM DOCHODY:            |          |      |                                                                                                                                                           | 4 894 980,00 | 4 894 980,00 | 100,00%       |

| Wydatki - Dodatek węglowy |          |      |                                                       |              |              |               |
|---------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Dział                     | Rozdział | §    | Nazwa                                                 | Plan         | Wykonanie    | Wykonanie w % |
| 853                       |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      | 4 894 980,00 | 4 894 980,00 | 100,00%       |
|                           | 85395    |      | Pozostała działalność                                 | 4 894 980,00 | 4 894 980,00 | 100,00%       |
|                           |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | 4 799 000,00 | 4 799 000,00 | 100,00%       |
|                           |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 64 000,00    | 64 000,00    | 100,00%       |
|                           |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 11 020,80    | 11 020,80    | 100,00%       |
|                           |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 568,00     | 1 568,00     | 100,00%       |
|                           |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 9 000,00     | 9 000,00     | 100,00%       |
|                           |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 7 638,20     | 7 638,20     | 100,00%       |
|                           |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 2 753,00     | 2 753,00     | 100,00%       |
| RAZEM WYDATKI:            |          |      |                                                       | 4 894 980,00 | 4 894 980,00 | 100,00%       |

| Dochody - Dodatek dla gospodarstw domowych |          |      |                                                                                                                                                                            |            |            |               |
|--------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| Dział                                      | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                      | Plan       | Wykonanie  | Wykonanie w % |
| 853                                        |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                           | 238 170,00 | 238 170,00 | 100,00%       |
|                                            | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                      | 238 170,00 | 238 170,00 | 100,00%       |
|                                            |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek dla podmiotów wrażliwych | 238 170,00 | 238 170,00 | 100,00%       |
| RAZEM DOCHODY:                             |          |      |                                                                                                                                                                            | 238 170,00 | 238 170,00 | 100,00%       |

| Wydatki - Dodatek dla gospodarstw domowych |          |      |                                                       |            |            |               |
|--------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| Dział                                      | Rozdział | §    | Nazwa                                                 | Plan       | Wykonanie  | Wykonanie w % |
| 853                                        |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      | 238 170,00 | 238 170,00 | 100,00%       |
|                                            | 85393    |      | Pozostała działalność                                 | 238 170,00 | 238 170,00 | 100,00%       |
|                                            |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | 233 500,00 | 233 500,00 | 100,00%       |
|                                            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 2 400,00   | 2 400,00   | 100,00%       |
|                                            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 413,28     | 413,28     | 100,00%       |
|                                            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 58,80      | 58,80      | 100,00%       |
|                                            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 1 700,00   | 1 700,00   | 100,00%       |
|                                            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 37,72      | 37,72      | 100,00%       |
|                                            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 60,20      | 60,20      | 100,00%       |
| RAZEM WYDATKI:                             |          |      |                                                       | 238 170,00 | 238 170,00 | 100,00%       |

| Dochody - Dodatek dla podmiotów wrażliwych |          |   |       |      |           |               |
|--------------------------------------------|----------|---|-------|------|-----------|---------------|
| Dział                                      | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Wykonanie w % |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                            |                  |                  |                |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 853                   |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                    | <b>64 327,30</b> | <b>64 327,30</b> | <b>100,00%</b> |
|                       | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                      | 64 327,30        | 64 327,30        | 100,00%        |
|                       |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek dla podmiotów wrażliwych | 64 327,30        | 64 327,30        | 100,00%        |
| <b>RAZEM DOCHODY:</b> |       |      |                                                                                                                                                                            | <b>64 327,30</b> | <b>64 327,30</b> | <b>100,00%</b> |

| Wydatki - Dodatek dla podmiotów wrażliwych |          |      |                                                          |                  |                  |                |
|--------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Dział                                      | Rozdział | §    | Nazwa                                                    | Plan             | Wykonanie        | Wykonanie w %  |
| 754                                        |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarna</b> | <b>1407,29</b>   | <b>1407,29</b>   | <b>100,00%</b> |
|                                            | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                | 1407,29          | 1407,29          | 100,00%        |
|                                            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 1407,29          | 1407,29          | 100,00%        |
| 801                                        |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                              | <b>41 946,65</b> | <b>41 946,65</b> | <b>100,00%</b> |
|                                            | 80101    |      | Szkoły Podstawowe                                        | 39 435,90        | 39 435,90        | 100,00%        |
|                                            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 39 435,90        | 39 435,90        | 100,00%        |
|                                            | 80104    |      | Przedszkola                                              | 2 510,75         | 2 510,75         | 100,00%        |
|                                            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 2 510,75         | 2 510,75         | 100,00%        |
| 851                                        |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                   | <b>13 824,98</b> | <b>13 824,98</b> | <b>100,00%</b> |
|                                            | 85117    |      | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze  | 12 722,77        | 12 722,77        | 100,00%        |
|                                            |          | 4430 | Pozostałe opłaty i składki                               | 12 722,77        | 12 722,77        | 100,00%        |
|                                            | 85121    |      | Lecznictwo ambulatoryjne                                 | 1 102,21         | 1 102,21         | 100,00%        |
|                                            |          | 4430 | Lecznictwo ambulatoryjne                                 | 1 102,21         | 1 102,21         | 100,00%        |
| 852                                        |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                   | <b>437,22</b>    | <b>437,22</b>    | <b>100,00%</b> |
|                                            | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                | 437,22           | 437,22           | 100,00%        |

|                       |       |      |                                                            |                  |                  |                |
|-----------------------|-------|------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 437,22           | 437,22           | 100,00%        |
| <b>921</b>            |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>            | <b>5 449,84</b>  | <b>5 449,84</b>  | <b>100,00%</b> |
|                       | 92109 |      | Instytucje kultury/Gminny Ośrodek Kultury w Mielnicy Dużej | 4 873,50         | 4 873,50         | 100,00%        |
|                       |       | 4430 | Pozostałe opłaty i składki                                 | 4 873,50         | 4 873,50         | 100,00%        |
|                       | 92116 |      | Biblioteki                                                 | 576,34           | 576,34           | 100,00%        |
|                       |       | 4430 | Pozostałe opłaty i składki                                 | 576,34           | 576,34           | 100,00%        |
| <b>853</b>            |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>    | <b>1 261,32</b>  | <b>1 261,32</b>  | <b>100,00%</b> |
|                       | 85393 |      | Pozostała działalność                                      | 1 261,32         | 1 261,32         | 100,00%        |
|                       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 1 053,89         | 1 053,89         | 100,00%        |
|                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 180,21           | 180,21           | 100,00%        |
|                       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy      | 25,82            | 25,82            | 100,00%        |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 1,40             | 1,40             | 100,00%        |
| <b>RAZEM WYDATKI:</b> |       |      |                                                            | <b>64 327,30</b> | <b>64 327,30</b> | <b>100,00%</b> |

**3.20. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE**

**I. Zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych za rok 2022 przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**

**DOCHODY**

|            |                        |                                           |              |                 |          |                      |                  |                            |
|------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|----------------------|------------------|----------------------------|
|            |                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca |              |                 |          |                      |                  |                            |
| <b>Lp.</b> | <b>Rodzaj programu</b> |                                           | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Plan dochodów</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>Wykonanie planu w %</b> |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |     |       |      |                      |                      |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-------|------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1.           | Środki na zadania związane z wydaniem numeru PESEL                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy w Skulsku                      | 750 | 75023 | 2100 | <b>1 754,54 zł</b>   | 1 560,26 zł          | <b>88,93%</b>  |
| 2.           | Środki na zadania związane z wykonaniem zdjęć obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy w Skulsku                      | 750 | 75095 | 2100 | <b>2 468,85 zł</b>   | 2 400,00 zł          | <b>97,21%</b>  |
| 3.           | Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy ( <i>przyznane na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz. U. poz. 583</i> ) | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skulsku | 754 | 75495 | 2100 | <b>140 120,00 zł</b> | 140 120,00 zł        | <b>100,00%</b> |
| 4.           | Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę ( <i>przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz. U. poz. 583</i> )                       | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skulsku | 853 | 85395 | 2100 | <b>24 480,00 zł</b>  | 18 666,00 zł         | <b>76,25%</b>  |
| 5.           | Stypendia                                                                                                                                                                                                                                                            | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skulsku | 854 | 85495 | 2100 | <b>4 960,00 zł</b>   | 2 480,00 zł          | <b>50,00%</b>  |
| 6.           | Zapewnienie świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy ( <i>przyznane na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz. U. poz. 583</i> )                            | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skulsku | 855 | 85595 | 2100 | <b>15 000,00 zł</b>  | 8 254,64 zł          | <b>55,03%</b>  |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |     |       |      | <b>188 783,39 zł</b> | <b>173 480,90 zł</b> | <b>91,89%</b>  |

**WYDATKI**

-

| Lp.   | Rodzaj programu                                                                     |                                            | Dział | Rozdział | §    | Plan wydatków | Wykonanie     | Wykonanie planu w % |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|----------|------|---------------|---------------|---------------------|
| 1.    | Zadania związane z wydaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy                         | Urząd Gminy w Skulsku                      | 750   | 75023    | 4740 | 1 754,54 zł   | 1 560,26 zł   | 88,93%              |
| 2.    | Zadania związane z wykonaniem zdjęć obywatelom Ukrainy                              | Urząd Gminy w Skulsku                      | 750   | 75095    | 4370 | 2 468,85 zł   | 2 400,00 zł   | 97,21%              |
| 3.    | Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skulsku | 852   | 85295    | 3280 | 139 800,00 zł | 139 800,00 zł | 100,00%             |
|       |                                                                                     |                                            | 852   | 85295    | 4350 | 208,00 zł     | 208,00 zł     | 100,00%             |
|       |                                                                                     |                                            | 852   | 85295    | 4370 | 112,00 zł     | 112,00 zł     | 100,00%             |
| 4.    | Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla obywateli z Ukrainy        | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skulsku | 853   | 85395    | 3290 | 24 000,00 zł  | 18 300,00 zł  | 76,25%              |
|       |                                                                                     |                                            | 853   | 85395    | 4350 | 89,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00%               |
|       |                                                                                     |                                            | 853   | 85395    | 4370 | 391,00 zł     | 366,00 zł     | 93,61%              |
|       | Stypendia                                                                           | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skulsku | 854   | 85495    | 3290 | 4 960,00 zł   | 2 480,00 zł   | 50,00%              |
| 5.    | Zapewnienie świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy                                 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skulsku | 855   | 85595    | 3290 | 14 550,00 zł  | 8 007,00 zł   | 55,03%              |
|       |                                                                                     |                                            | 855   | 85595    | 4350 | 313,00 zł     | 110,64 zł     | 35,35%              |
|       |                                                                                     |                                            | 855   | 85595    | 4370 | 137,00 zł     | 137,00 zł     | 100,00%             |
| RAZEM |                                                                                     |                                            |       |          |      | 188 783,39 zł | 173 480,90 zł | 91,89%              |

## II. Zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych za rok 2022 przeznaczonych na realizację zadań własnych

### DOCHODY

-

| Lp.          | Rodzaj programu                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Dział | Rozdział | §    | Plan dochodów        | Wykonanie            | Wykonanie planu w % |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|----------|------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1.           | Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy                                                                                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skulsku      | 758   | 75814    | 2100 | 157 341,00 zł        | 157 341,00 zł        | 100,00%             |
| 2.           | Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (przyznane na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz. U. poz. 583) | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skulsku | 852   | 85295    | 2100 | 6 850,00 zł          | 3 733,80 zł          | 54,51%              |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |       |          |      | <b>164 191,00 zł</b> | <b>161 074,80 zł</b> | <b>98,10%</b>       |

#### WYDATKI

| Lp.          | Rodzaj programu                                                                                                                         |                                            | Dział | Rozdział | §    | Plan wydatków        | Wykonanie            | Wykonanie planu w % |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|----------|------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1.           | Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skulsku      | 801   | 80195    | 4350 | 47 277,19 zł         | 47 277,19 zł         | 100%                |
|              |                                                                                                                                         |                                            | 801   | 80195    | 4370 | 12 329,41 zł         | 12 329,41 zł         | 100%                |
|              |                                                                                                                                         |                                            | 801   | 80195    | 4740 | 53 710,94 zł         | 53 710,94 zł         | 100%                |
|              |                                                                                                                                         |                                            | 801   | 80195    | 4750 | 29 552,70 zł         | 29 552,70 zł         | 100%                |
|              |                                                                                                                                         |                                            | 801   | 80195    | 4850 | 14 470,76 zł         | 14 470,76 zł         | 100%                |
| 2.           | Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy                                                                                    | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skulsku | 852   | 85295    | 3290 | 6 850,00 zł          | 3 733,80 zł          | 55%                 |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                         |                                            |       |          |      | <b>164 191,00 zł</b> | <b>161 074,80 zł</b> | <b>98%</b>          |

### 3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  | Należności ogółem                                                | Zaległości                                                       | Nadpłaty                                                     |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 010   | 01095    | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości               | zmniejszenie o 59 820,00 zł<br>(z 59 820,00 zł do 0,00 zł)       | -                                                                | -                                                            |
| 700   | 70005    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | zmniejszenie o 16,00 zł<br>(z 16,00 zł do 0,00 zł)               | -                                                                | -                                                            |
| 700   | 70005    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                        | wzrost o 408,68 zł<br>(z 0,00 zł do 408,68 zł)                   | -                                                                | -                                                            |
| 750   | 75023    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                         | -                                                                | -                                                                | zmniejszenie o 0,01 zł<br>(z 0,01 zł do 0,00 zł)             |
| 756   | 75601    | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej               | wzrost o 868,00 zł<br>(z 0,00 zł do 868,00 zł)                   | wzrost o 868,00 zł<br>(z 0,00 zł do 868,00 zł)                   | -                                                            |
| 756   | 75615    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                 | zmniejszenie o 23 101,34 zł<br>(z 108 927,17 zł do 85 825,83 zł) | zmniejszenie o 23 101,34 zł<br>(z 108 927,17 zł do 85 825,83 zł) | zmniejszenie o 1 281,00 zł<br>(z 1 688,00 zł do 407,00 zł)   |
| 756   | 75615    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                          | zmniejszenie o 16,00 zł<br>(z 50,00 zł do 34,00 zł)              | zmniejszenie o 16,00 zł<br>(z 50,00 zł do 34,00 zł)              | wzrost o 13,00 zł<br>(z 215,40 zł do 228,40 zł)              |
| 756   | 75615    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                        | wzrost o 6 792,00 zł<br>(z 100,00 zł do 6 892,00 zł)             | wzrost o 6 792,00 zł<br>(z 100,00 zł do 6 892,00 zł)             | wzrost o 303,00 zł<br>(z 64,00 zł do 367,00 zł)              |
| 756   | 75615    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | zmniejszenie o 12 965,00 zł<br>(z 23 070,00 zł do 10 105,00 zł)  | -                                                                | -                                                            |
| 756   | 75616    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                 | wzrost o 59 663,00 zł<br>(z 219 362,76 zł do 279 025,76 zł)      | wzrost o 60 025,00 zł<br>(z 218 429,76 zł do 278 454,76 zł)      | wzrost o 429,83 zł<br>(z 5 989,08 zł do 6 418,91 zł)         |
| 756   | 75616    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                          | zmniejszenie o 10 082,15 zł<br>(z 41 677,41 zł do 31 595,26 zł)  | zmniejszenie o 10 339,15 zł<br>(z 41 601,41 zł do 31 262,26 zł)  | zmniejszenie o 1 328,96 zł<br>(z 3 903,51 zł do 2 574,55 zł) |
| 756   | 75616    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                          | zmniejszenie o 352,50 zł<br>(z 756,50 zł do 404,00 zł)           | zmniejszenie o 332,50 zł<br>(z 733,50 zł do 401,00 zł)           | wzrost o 9,40 zł<br>(z 94,60 zł do 104,00 zł)                |
| 756   | 75616    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                        | zmniejszenie o 6 310,95 zł<br>(z 23 726,55 zł do 17 415,60 zł)   | zmniejszenie o 6 310,95 zł<br>(z 23 726,55 zł do 17 415,60 zł)   | zmniejszenie o 1 137,40 zł<br>(z 1 137,40 zł do 0,00 zł)     |
| 756   | 75616    | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                            | wzrost o 20,71 zł<br>(z 59,43 zł do 80,14 zł)                    | wzrost o 20,71 zł<br>(z 0,00 zł do 20,71 zł)                     | -                                                            |
| 756   | 75616    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     | zmniejszenie o 2 243,26 zł<br>(z 53,40 zł do -2 189,86 zł)       | wzrost o 356,74 zł<br>(z 53,40 zł do 410,14 zł)                  | -                                                            |
| 756   | 75616    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | wzrost o 1 764,00 zł<br>(z 91 535,00 zł do 93 299,00 zł)         | -                                                                | -                                                            |
| 756   | 75618    | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | wzrost o 0,02 zł<br>(z 0,00 zł do 0,02 zł)                       | wzrost o 0,02 zł<br>(z 0,00 zł do 0,02 zł)                       | bez zmian (0,01 zł)                                          |
| 756   | 75618    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | zmniejszenie o 134,28 zł<br>(z 134,28 zł do 0,00 zł)             | -                                                                | -                                                            |
| 756   | 75621    | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                     | wzrost o 1,32 zł<br>(z -1,32 zł do 0,00 zł)                      | -                                                                | -                                                            |
| 852   | 85228    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                    | wzrost o 2 715,84 zł                                             | wzrost o 201,60 zł                                               | wzrost o 17,40 zł                                            |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Należności ogółem                                                              | Zaległości                                                                     | Nadpłaty                                                                   |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                              | (z 2 127,50 zł do 4 843,34 zł)                                                 | (z 0,00 zł do 201,60 zł)                                                       | (z 5,00 zł do 22,40 zł)                                                    |
| 855   | 85502    | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 82 923,22 zł<br>(z 1 071 260,93 zł do 1 154 184,15 zł)                | wzrost o 82 923,22 zł<br>(z 1 071 260,93 zł do 1 154 184,15 zł)                | -                                                                          |
| 900   | 90002    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                            | wzrost o 12 544,60 zł<br>(z 192 102,38 zł do 204 646,98 zł)                    | wzrost o 12 585,80 zł<br>(z 192 061,18 zł do 204 646,98 zł)                    | wzrost o 2 026,46 zł<br>(z 8 835,60 zł do 10 862,06 zł)                    |
| 900   | 90002    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                           | wzrost o 39 159,00 zł<br>(z 0,00 zł do 39 159,00 zł)                           | -                                                                              | -                                                                          |
| 900   | 90095    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | wzrost o 11 382,14 zł<br>(z 0,00 zł do 11 382,14 zł)                           | -                                                                              | -                                                                          |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                 | <b>wzrost o 103 201,05 zł</b><br><b>(z 1 834 777,99 zł do 1 937 979,04 zł)</b> | <b>wzrost o 123 673,15 zł</b><br><b>(z 1 656 943,90 zł do 1 780 617,05 zł)</b> | <b>zmniejszenie o 948,28 zł</b><br><b>(z 21 932,61 zł do 20 984,33 zł)</b> |

### 3.22. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SKULSK ZA 2022 ROK

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                              | Plan na 1.01.2022 r. | Plan na 31.12.2022 r. | Wykonanie            | Realizacja w % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>                                                         | <b>31 440 845,25</b> | <b>41 977 943,42</b>  | <b>41 145 233,68</b> | <b>98,0%</b>   |
| 1.1      | Dochody bieżące, z tego:                                                      | 26 922 295,89        | 41 139 314,87         | 40 486 316,69        | 98,4%          |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 524 034,00         | 5 312 452,57          | 5 312 452,57         | 100,0%         |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 8 106,00             | 8 106,00              | 8 104,68             | 100,0%         |
| 1.1.3    | z subwencji ogólnej                                                           | 13 016 870,00        | 13 235 401,00         | 13 235 401,00        | 100,0%         |
| 1.1.4    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 7 112 181,00         | 16 753 758,40         | 16 619 008,44        | 99,2%          |
| 1.1.5    | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                             | 4 261 104,89         | 5 829 596,90          | 5 311 350,00         | 91,1%          |
| 1.1.5.1  | z podatku od nieruchomości                                                    | 1 931 047,00         | 2 660 097,92          | 2 299 843,17         | 86,5%          |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:                                                     | 4 518 549,36         | 838 628,55            | 658 916,99           | 78,6%          |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku                                                          | 20 000,00            | 74 670,00             | 73 320,00            | 98,2%          |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | 4 498 549,36         | 754 611,56            | 576 250,00           | 76,4%          |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                         | <b>36 637 314,79</b> | <b>45 448 711,35</b>  | <b>43 740 280,75</b> | <b>96,2%</b>   |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:                                                       | 25 756 517,92        | 37 849 722,19         | 36 385 555,61        | 96,1%          |
| 2.1.1    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 12 696 835,95        | 14 196 379,90         | 14 132 867,29        | 99,6%          |
| 2.1.2    | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,0%           |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |                      |               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 2.1.2.1  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,0%</b>   |
| 2.1.3    | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 124 307,00           | 320 307,00           | 271 265,95           | <b>84,7%</b>  |
| 2.1.3.1  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,0%</b>   |
| 2.1.3.2  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,0%</b>   |
| 2.1.3.3  | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,0%</b>   |
| 2.2      | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 880 796,87        | 7 598 989,16         | 7 354 725,14         | <b>96,8%</b>  |
| 2.2.1    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 10 880 796,87        | 7 573 989,16         | 7 329 725,14         | <b>96,8%</b>  |
| 2.2.1.1  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 354 880,00           | 807 343,00           | 807 343,00           | <b>100,0%</b> |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-5 196 469,54</b> | <b>-3 470 767,93</b> | <b>-2 595 047,07</b> | <b>74,8%</b>  |
| 3.1      | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,0%</b>   |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6 045 682,61</b>  | <b>4 319 981,00</b>  | <b>6 303 157,35</b>  | <b>145,9%</b> |
| 4.1      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 849 213,07           | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,0%</b>   |
| 4.1.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,0%</b>   |
| 4.2      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 4 745 575,54         | 812 159,42           | 2 342 852,54         | <b>288,5%</b> |
| 4.2.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 745 575,54         | 812 159,42           | 2 342 852,54         | <b>288,5%</b> |
| 4.3      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 450 894,00           | 3 507 821,58         | 3 960 304,81         | <b>112,9%</b> |
| 4.3.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 450 894,00           | 2 658 608,51         | 3 960 304,81         | <b>149,0%</b> |
| 4.4      | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,0%</b>   |
| 4.4.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,0%</b>   |
| 4.5      | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,0%</b>   |
| 4.5.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,0%</b>   |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>849 213,07</b>    | <b>849 213,07</b>    | <b>722 305,07</b>    | <b>85,1%</b>  |
| 5.1      | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 849 213,07           | 849 213,07           | 722 305,07           | <b>85,1%</b>  |
| 5.1.1    | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,0%</b>   |
| 5.1.1.1  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,0%</b>   |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                     |               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0,0%</b>   |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0,0%</b>   |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0,0%</b>   |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0,0%</b>   |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0,0%</b>   |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0,0%</b>   |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0,0%</b>   |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 579 695,07</b> | <b>4 579 695,07</b> | <b>3 857 390,00</b> | <b>84,2%</b>  |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0,0%</b>   |
| <b>7</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |               |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 165 777,97        | 3 289 592,68        | 4 100 761,08        | <b>124,7%</b> |
| <b>8</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                     |               |
| 8.1       | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                   | 4,91%               | 4,80%               | bd                  | bd            |
| 8.2       | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                     | 7,15%               | 14,05%              | bd                  | bd            |
| 8.3       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 7,34%               | 7,34%               | bd                  | bd            |
| 8.3.1     | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)       | 7,35%               | 8,31%               | bd                  | bd            |
| 8.4       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                 | Tak                 | Tak                 | Tak                 | Tak           |
| 8.4.1     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                        | Tak                 | Tak                 | Tak                 | Tak           |

|           |                                                                                                                                                                                      |              |              |              |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>9</b>  | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                 |              |              |              |               |
| 9.1       | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                    | 0,00         | 267 880,00   | 267 880,00   | <b>100,0%</b> |
| 9.1.1     | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:           | 0,00         | 267 880,00   | 267 880,00   | <b>100,0%</b> |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                        | 0,00         | 267 880,00   | 267 880,00   | <b>100,0%</b> |
| 9.2       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                  | 4 498 549,36 | 0,00         | 0,00         | <b>0,0%</b>   |
| 9.2.1     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                              | 4 498 549,36 | 0,00         | 0,00         | <b>0,0%</b>   |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                        | 4 498 549,36 | 0,00         | 0,00         | <b>0,0%</b>   |
| 9.3       | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                    | 126 321,00   | 85 000,00    | 64 833,30    | <b>76,3%</b>  |
| 9.3.1     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                | 126 321,00   | 85 000,00    | 64 833,30    | <b>76,3%</b>  |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                        | 107 372,85   | 85 000,00    | 64 833,30    | <b>76,3%</b>  |
| 9.4       | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                  | 4 920 410,34 | 1 180 263,00 | 967 157,38   | <b>81,9%</b>  |
| 9.4.1     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                              | 4 920 410,34 | 1 180 263,00 | 967 157,38   | <b>81,9%</b>  |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                        | 4 391 176,51 | 703 796,94   | 510 696,94   | <b>72,6%</b>  |
| <b>10</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                  |              |              |              |               |
| 10.1      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                        | 9 031 589,87 | 5 422 250,07 | 5 382 698,45 | <b>99,3%</b>  |
| 10.1.1    | bieżące                                                                                                                                                                              | 1 218 617,00 | 1 092 296,00 | 1 074 950,00 | <b>98,4%</b>  |
| 10.1.2    | majątkowe                                                                                                                                                                            | 7 812 972,87 | 4 329 954,07 | 4 307 748,45 | <b>99,5%</b>  |
| 10.2      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | <b>0,0%</b>   |
| 10.3      | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | <b>0,0%</b>   |
| 10.4      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00         | 0,00         | 0,00         | <b>0,0%</b>   |
| 10.5      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | <b>0,0%</b>   |
| 10.6      | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                       | 849 213,07   | 849 213,07   | 722 305,07   | <b>85,1%</b>  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10.7.1     | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.                                                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10.7.2     | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:                                                                                                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| <b>11</b>  | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 11.1.1     | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 11.2       | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań                                                                                                                                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| <b>12</b>  | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>                                                                                                                                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.                                                                                                                                                                                     | nd   | nd   | nd   | nd   |
| 12.2       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.                                                                                                                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 12.3       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.                                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |

### 3.23. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ZADAŃ WIELOLETNICH GMINY SKULSK ZA ROK 2022

| Lp. | Nazwa i cel           | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-----|-----------------------|----|----|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 1   | Przedsięwzięcia razem |    |    | 39 614 138,49            | 201 079,30                       | 9 031 589,87      | 5 422 250,07       | 5 382 698,45            | 99,27%              |

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 2 738 505,04             | 173 991,00                       | 1 218 617,00      | 1 092 296,00       | 1 074 950,00            | 98,41%              |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 36 875 633,45            | 27 088,30                        | 7 812 972,87      | 4 329 954,07       | 4 307 748,45            | 99,48%              |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.): |      |      | 4 452 157,52             | 9 000,00                         | 4 608 571,71      | 525 796,94         | 525 696,94              | 99%                 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 126 321,00               | 0,00                             | 126 321,00        | 0,00               | 0                       | 0%                  |
| 1.1.1.1 | "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Krzymów, Skulsk oraz Kazimierz Biskupi" -                                                                                                                                              | 2020 | 2023 | 126 321,00               | 0,00                             | 126 321,00        | 0,00               | 0                       | 0%                  |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 4 325 836,52             | 9 000,00                         | 4 482 250,71      | 525 796,94         | 525 696,94              | 99%                 |
| 1.1.2.1 | "Eko-Edukacja w gminie Skulsk. Bliżej przyrody" - Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.                                         | 2019 | 2022 | 510 796,94               | 0,00                             | 519 603,37        | 510 796,94         | 510 696,94              | 100%                |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja z przebudową budynku Szkoły Podstawowej z punktem przedszkolnym w Wandowie -                                                                                                                                             | 2022 | 2023 | 3 198 878,24             | 0,00                             | 0,00              | 15 000,00          | 15 000,00               | 100%                |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skulsku -                                                                                                                                                                                   | 2019 | 2022 | 0,00                     | 0,00                             | 1 259 398,29      | 0,00               | 0                       | 0%                  |
| 1.1.2.4 | "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Krzymów, Skulsk oraz Kazimierz Biskupi" -                                                                                                                                              | 2020 | 2023 | 616 161,34               | 9 000,00                         | 607 161,34        | 0,00               | 0                       | 0%                  |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wandowie -                                                                                                                                                                                  | 2019 | 2022 | 0,00                     | 0,00                             | 2 096 087,71      | 0,00               | 0                       | 0%                  |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:                                                                                                                                             |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0                       | 0%                  |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0                       | 0%                  |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0                       | 0%                  |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):                                                                                                                                                 |      |      | 35 161 980,97            | 192 079,30                       | 4 423 018,16      | 4 896 453,13       | 4 857 001,51            | 99,19%              |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 2 612 184,04             | 173 991,00                       | 1 092 296,00      | 1 092 296,00       | 1 074 950,00            | 98,41%              |
| 1.3.1.1 | Umowa Nr 23/UO/2018-2032 o świadczenie usług oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych -                                                                                                                                                 | 2018 | 2032 | 366 100,00               | 97 100,00                        | 25 200,00         | 25 200,00          | 25 200,00               | 100%                |

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 1.3.1.2      | Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych -                                               | 2021 | 2024 | 14 400,00                | 2 400,00                         | 4 800,00            | 4 800,00            | 4 800,00                | 100%                |
| 1.3.1.3      | Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych -                                               | 2021 | 2024 | 14 400,00                | 2 400,00                         | 4 800,00            | 4 800,00            | 4 800,00                | 100%                |
| 1.3.1.4      | Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych -                                               | 2021 | 2024 | 9 000,00                 | 1 500,00                         | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00                | 100%                |
| 1.3.1.5      | Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych -                                               | 2021 | 2024 | 9 000,00                 | 1 500,00                         | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00                | 100%                |
| 1.3.1.6      | Usługa udostępnienia serwera do transmisji obrazu w internecie wraz z archiwizacją -                                       | 2021 | 2025 | 17 802,00                | 4 293,00                         | 4 266,00            | 4 266,00            | 4 266,00                | 100%                |
| 1.3.1.7      | "Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk" - | 2021 | 2024 | 712 787,04               | 64 798,00                        | 311 034,00          | 311 034,00          | 293 688,00              | 94,42%              |
| 1.3.1.8      | Odbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk -                                                         | 2021 | 2023 | 1 381 000,00             | 0,00                             | 681 000,00          | 681 000,00          | 681 000,00              | 100%                |
| 1.3.1.9      | Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Skulsk na lata 2022-2032 -                                                        | 2021 | 2022 | 7 995,00                 | 0,00                             | 7 995,00            | 7 995,00            | 7 995,00                | 100%                |
| 1.3.1.10     | Sporządzenie programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Skulsk na lata 2022-2032 -                    | 2021 | 2022 | 19 926,00                | 0,00                             | 19 926,00           | 19 926,00           | 19 926,00               | 100%                |
| 1.3.1.11     | Plan zaopatrzenia w energię elektryczną, energię ciepłą oraz paliwa gazowe dla Gminy Skulsk -                              | 2021 | 2022 | 3 290,00                 | 0,00                             | 3 290,00            | 3 290,00            | 3 290,00                | 100%                |
| 1.3.1.12     | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skulsk -                                      | 2021 | 2023 | 56 484,00                | 0,00                             | 23 985,00           | 23 985,00           | 23 985,00               | 100%                |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                 |      |      | <b>32 549 796,93</b>     | <b>18 088,30</b>                 | <b>3 330 722,16</b> | <b>3 804 157,13</b> | <b>3 782 051,51</b>     | <b>99,42%</b>       |
| 1.3.2.1      | Przebudowa ul. Jodłowej, ul. Sosnowej oraz ul. Brzozowej w miejscowości Skulsk, gm. Skulsk -                               | 2020 | 2023 | 1 684 657,38             | 0,00                             | 1 684 657,38        | 0,00                | 0                       | 0%                  |
| 1.3.2.2      | Przebudowa ul. Dr M. Ilczyszyna oraz ul. Piaski w miejscowości Skulsk, gm. Skulsk -                                        | 2020 | 2022 | 1 226 255,15             | 449,00                           | 1 207 905,15        | 1 225 806,15        | 1 225 806,15            | 100%                |
| 1.3.2.3      | "Eko-Edukacja w Gminie Skulsk . Bliżej Przyrody" -                                                                         | 2019 | 2022 | 494 105,36               | 17 639,30                        | 438 159,63          | 476 466,06          | 456 460,44              | 95,80%              |
| 1.3.2.4      | Termomodernizacja budynków oświatowych w miejscowościach Wandowo i Zygmuntowo w gm. Skulsk -                               | 2022 | 2023 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0                       | 0%                  |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                    | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 1.3.2.5  | Termomodernizacja z przebudową budynku Szkoły Podstawowej z punktem przedszkolnym w Wandowie - | 2022 | 2023 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0                       | 0%                  |
| 1.3.2.6  | Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Skulsk -                              | 2022 | 2023 | 14 147 516,25            | 0,00                             | 0,00              | 2 027 284,92       | 2 027 284,92            | 100%                |
| 1.3.2.7  | Termomodernizacja i przebudowa Szkoły Podstawowej w Skulsku -                                  | 2022 | 2023 | 10 062 000,00            | 0,00                             | 0,00              | 62 000,00          | 62 000,00               | 100%                |
| 1.3.2.8  | Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skulsk -          | 2022 | 2023 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0                       | 0%                  |
| 1.3.2.9  | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i miejsc rekreacji w m. Skulsk -                       | 2022 | 2023 | 1 512 000,00             | 0,00                             | 0,00              | 12 000,00          | 10 000,00               | 83,33%              |
| 1.3.2.10 | Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk -                                             | 2022 | 2023 | 2 990 000,00             | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0                       | 0%                  |
| 1.3.2.11 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Gminnego w Skulsku -                    | 2022 | 2023 | 140 262,79               | 0,00                             | 0,00              | 300,00             | 300,00                  | 100%                |
| 1.3.2.12 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Skulsk -                               | 2022 | 2023 | 123 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 150,00             | 150,00                  | 100%                |
| 1.3.2.13 | Poprawa efektywności energetycznej stacji uzdatniania wody w Rakowie -                         | 2022 | 2023 | 170 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 150,00             | 150,00                  | 100%                |





## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU**

Stan mienia komunalnego został przedstawiony za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku. Wartość brutto majątku trwałego Gminy Skulsk na dzień 31.12.2022 roku wyniosła 64.314.303,31zł i w stosunku do stanu na 31.12.2021 roku wzrosła o 8.416.965,16zł, co stanowi 115%.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, innych wartości niematerialnych, gruntów komunalnych oraz innych obiektów. Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym w wymiarze ilościowym i wartościowym.

Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne i zakład budżetowy.

Wartość brutto aktywów za 2022 rok wyniosła 64.314.303,31zł, (Tabela Nr 1) w tym:

- grunty ogółem 2.028.529,61zł
- budynki i budowle 51.471.208,06zł
- pozostałe środki trwałe 2.578.312,33zł
- pozostałe aktywa 8.236.253,31zł.

i w stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost o kwotę 8.416.965,16zł, w tym:

- grunty ogółem 120.288,22zł
- budynki i budowle 5.699.286,22zł
- pozostałe środki trwałe 727.143,49zł
- pozostałe aktywa 1.870.247,23zł.

Opis mienia komunalnego oraz opis zmian w majątku gminy za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku przedstawia się następująco:

1) Jednostki oświatowe

Jednostki oświatowe - wartość mienia brutto wynosi 6.829.121,25zł

a) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Skulsku

Na dzień 31.12.2022r, uzyskał dochody własne w wysokości 207.260,38zł w tym: z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń na zajęcia sportowe sal znajdujący się w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skulsku, wpływ z tytułu wyżywienia, opłaty stałej w przedszkolu, opłaty za wydane duplikaty druków.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Skulsku na dzień 31.12.2022r. posiada grunty o powierzchni 14.677m<sup>2</sup> i wartości 115.179,86zł. W stosunku do roku 2021 nie uległy zmianie.

Wartość księgowa netto budynków i budowli na dzień 31.12.2022r wynosiła 1.538.514,43 i zmniejszyła się o 75.000,00zł w stosunku do roku 2021 co stanowią odpisy amortyzacyjne za 2022 rok w wysokości 75.000,00zł,

Wartość księgowa wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2022r. wyniosła 14.609,35zł i zwiększyła się w stosunku do roku 2021 co stanowi otrzymane od Urzędu Gminy licencje stanowiące dostęp do wirtualnych lekcji zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Wartość księgowa netto urządzeń technicznych, maszyn oraz innych środków trwałych na dzień 31.12.2022r wynosiła 216.000,50zł i zwiększyła się o 84.400,26zł w stosunku do roku 2021 co zostało spowodowane odpisami amortyzacyjnymi za 2022 rok w kwocie 23.790,99zł

- zmniejszenie 1.399,40zł
- zwiększenie otrzymano od Urzędu Gminy środek trwały w wysokości 109.590,65zł zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości

Wartość księgowa pozostałych aktywów na dzień 31.12.2022r wyniosła 58.596,66zł i zmniejszyła się o 15.641,05zł co zostało spowodowane:

- zmniejszonymi zapasami artykułów żywnościowych w magazynie o kwotę 752,96zł w stosunku do roku 2021,
- zmniejszonymi należnościami z tytułu dostaw i usług w kwocie 4.405,25zł,
- zmniejszonymi pozostałymi należnościami w kwocie 6.879,00zł w stosunku do roku 2021,
- zmniejszonym stanem środków na rachunkach bankowych w kwocie 3603,84zł w stosunku do roku 2021r.

#### b) Szkoła Podstawowa w Wandowie

Na dzień 31.12.2022r, uzyskała dochody własne w wysokości 67.435,40 zł z tytułu opłaty za wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wandowie Filia w Buszkowie, wpływ z tytułu wynajmu pomieszczeń dla uczestników zajęć w klubie WIGOR SENIOR w Buszkowie oraz wpływy z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego w Buszkowie, z tytułu wyżywienia .

Szkoła Podstawowa w Wandowie posiada grunty o powierzchni 12.837m<sup>2</sup> na wartość 6.392,56 i stosunku do roku 2021 nie uległy zmianie.

Wartość księgowa netto budynków i budowli Szkoły Podstawowej w Wandowie na dzień 31.12.2022r wyniosła 1.050.160,59zł i zmniejszyła się o kwotę 60.682,14zł co stanowią odpisy amortyzacyjne za 2022 rok w wysokości 60.682,14zł,

Wartość księgowa netto urządzeń technicznych, maszyn oraz innych środków trwałych na dzień 31.12.2022r wynosiła 47.806,70zł i zwiększyła się o 24.651,95zł co stanowią:

- odpisy amortyzacyjne w wysokości 5.348,05zł
- zwiększenie otrzymano od Urzędu Gminy środek trwały w wysokości 30.000,00zł zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości

#### 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wartość środków trwałych wynosi 0zł.

Wartość należności z tytułu dochodów budżetowych, nie wpłaconych do końca roku wynosi 4.530.764,70zł brutto (231.759,12 netto) z tytułu:

- a) wypłaconych świadczeń z Zaliczki Alimentacyjnych w kwocie 324.503,25zł, w tym:
  - należności Budżetu Państwa w kwocie: 162.251,62zł,
  - należności Gminy Skulsk w kwocie: 162.251,63zł,
- b) wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 4.200.765,78zł, w tym:
  - należności Budżetu Państwa wraz z naliczonymi odsetkami w kwocie 3.208.833,26zł,
  - należności Gminy Skulsk w kwocie: 991.932,52zł,
- c) świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 4.809,00zł,
- d) świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 686,67zł.

Stan należności w stosunku do roku ubiegłego uległ zwiększeniu o kwotę 445.398,70zł.

Wartość pozostałych aktywów wynosi 1.133,54zł.

#### 3) Zakład Gospodarki Komunalnej

Wartość netto mienia na dzień 31.12.2022r. wynosi 1.554.338,66zł i w porównaniu do informacji z roku poprzedniego zwiększyła się o kwotę 390.992,53zł.

Wartość mienia brutto wynosi 8.835.855,46 zł i zmniejszyła się w stosunku do ubiegłego roku o kwotę 601.268,43zł, w tym:

- wartość księgowa budynków i budowli wynosi 1.472.002,61 zł i wzrosła się o kwotę 421.445,02zł,
- inne środki trwale zmniejszyły się o kwotę 7.311,00 zł. i ich wartość wynosi 30.080,52zł,
- pozostałe aktywa zmniejszyły się o 23.141,49 zł i wynoszą 52.255,53zł;

Oddano nieruchomości o powierzchni 600m<sup>2</sup> w zarząd a uzyskaną kwotę w wysokości 75.188,49zł., przekazano na konto urzędu gminy, zgodnie z zawartym porozumieniem.

#### 4) Instytucje Kultury

##### a) Gminny Ośrodek Kultury

Wartość mienia netto wg stanu na dzień 31.12.2022r. wynosi 2.281,11zł i w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o kwotę 13.265,96zł.

Wartość mienia brutto mienia na dzień 31.12.2022r. wynosi 95.045,73zł i zmniejszyła się o kwotę 13.265,96zł w porównaniu do informacji za rok poprzedni.

Wartość mienia stanowią:

- środki trwale w kwocie 92.764,62zł,
- pozostałe aktywa w kwocie 2.281,11zł.

##### b) Biblioteka Gminna

Wartość mienia netto wg stanu na dzień 31.12.2022r. wynosi 3.073.784,07zł i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o kwotę 2.520.491,26zł.

Wartość mienia brutto mienia na dzień 31.12.2022r. wynosi 3.073.784,07zł i zwiększyła się o kwotę 2.520.491,26zł w porównaniu do informacji za rok poprzedni.

Wartość mienia stanowią:

- budynki i budowle 2.679.856,59zł,
- pozostałe środki trwale 392.776,80zł,
- pozostałe aktywa w kwocie 1.150,68zł.

#### 5) Urząd Gminy

Stan mienia komunalnego w Urzędzie Gminy na dzień 31.12.2022r. roku wynosi ogółem brutto 40.948.595,56zł. W roku obrotowym 2022 nastąpiło zwiększenie o kwotę 5.677.478,56zł, i zmniejszenie o kwotę 926.347,60zł.

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej stanowią kwotę 34.301.090,12zł brutto. W tej grupie środków trwałych nastąpiło zwiększenie o kwotę 3.035.429,63zł. i dotyczyło przyjętych

środków trwałych:

- Przebudowa ul. Dr M. Ilcyszyna oraz ul. Piaski w miejscowości Skulsk – 1.254.096,15zł;
- Edukacyjny obiekt małej architektury – 22.950,00zł;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo – 267.623,40zł;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łuszczewo – 103.935zł;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Galiszewo – 178.706,70zł;
- Zagospodarowanie przestrzeni nad Jeziorem Czarnym – 120.484,20zł;
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Skulsk – 111.567,75zł;
- "Eko-Edukacja" "Eko-Edukacja w gminie Skulsk. Bliżej przyrody – 920.301,99zł;
- Modernizacja pomieszczeń w budynku UG ul. Sikorskiego – 39.764,44zł;
- Przebudowa infrastruktury wodociągowej w m. Skulsk przy ulicach Sikorskiego oraz Piaski – 16.000,00zł.

Zmniejszenie natomiast na kwotę 640.409,92zł. dotyczyło nieodpłatnie przekazanych zrealizowanych zadań majątkowych:

- Kanalizacji sanitarnej w m. Skulsk przy ulicach Targowa i Zielona – 596.940,95zł;
- Przykanaliki na posesjach prywatnych – 27.568,97zł;
- Przebudowa infrastruktury wodociągowej w m. Skulsk przy ulicach Sikorskiego oraz Piaski – 16.000,00zł.

Grupa środków trwałych obejmujących kotły i maszyny energetyczne, maszyny i urządzenia, urządzenia techniczne, środki transportu oraz narzędzia przyrządy i wyposażenie stanowi kwotę 1.153.132,16zł, zwiększenie o kwotę 362.363,69zł dotyczyło przyjętych środków trwałych:

- Laboratoria przyszłości – 154.200,00zł;
- Zakup auta strażackiego dla OSP Łuszczewo – 28.000,00zł;
- Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Skulsk – 15.299,99zł;
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinowie – 43.922,50zł;
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylankach – 41.872,50zł;
- Samochód specjalny pożarniczy - Jelcz od OSP Łuszczewo – 10.000,00zł;
- „Eko-Edukacja" "Eko-Edukacja w gminie Skulsk. Bliżej przyrody – 69.068,70zł;

a zmniejszenie o kwotę 182.200,00zł i dotyczyło:

- Laboratoria przyszłości – 154.200,00zł;
- Przekazanie zakupionego auta strażackiego do OSP Łuszczewo – 28.000,00zł.

Grupa licencji sklasyfikowanych jako środki trwałe nie uległa zmianie. Ich stan na koniec roku wynosi 159.294,16zł.

Długoterminowe aktywa finansowe stanowią kwotę 67.000,00zł i w stosunku do stanu na koniec roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 25.000,00zł.

Środki trwałe w budowie - inwestycje niezakończone, stanowią kwotę 2.366.204,92zł (uległy zwiększeniu o kwotę 1.968.199,31zł) i dotyczą zadań:

- Termomodernizacja z przebudową budynku szkoły podstawowej z punktem przedszkolnym w Wandowie -15.000,00zł;
- Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Skulsk – 2.027.284,92zł;
- Przygotowanie dokumentacji technicznej i środowiskowej, nabycie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Lisewo przeznaczonej pod przebudowę oczyszczalni ścieków dla Gminy Skulsk – 143.910,00zł;
- Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Skulsk – 27.060,00zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Jodłowej w Skulsku – 28.970,00zł;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mniszki – 14.970,00zł;
- Budowa pomostu na Jeziorze Skulskim – 8.000,00zł;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Buszkowo Parcele – 14.970,00zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skulska Wieś – 10.500,00zł;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąb – 14.970,00zł;
- Przebudowa ul. Jodłowej, ul. Sosnowej oraz ul. Brzozowej w miejscowości Skulsk – 35.670,00zł;
- Rozwój elektronicznych usług publicznych – 9.000,00zł;
- Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiar robót do tematu pt. "Poprawa efektywności energetycznej stacji uzdatniania wody w Rakowie" – 150,00zł;
- Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiar robót do tematu pt. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Skulsku" – 150,00zł;
- Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiar robót do tematu pt. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Gminnego w Skulsku" – 300,00zł;

- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Ilczyszyna w Skulsku – 3.900,00zł;
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Włocławskiej w Skulsku – 1.400,00zł;
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i miejsc rekreacji w m. Skulsk – 10.000,00zł.

Aktywa obrotowe w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 137.8727,71zł a zmniejszyły się o kwotę 75.367,68zł i stanowią kwotę 994.917,01zł. Jest to stan środków na rachunkach bankowych, należności podatkowe, należności z tytułu dostaw towarów i usług, oraz zapasy.

Grunty komunalne według ksiąg rachunkowych stanowią wartość 1.906.957,19zł. W 2022 roku stan gruntów zwiększył się o kwotę 148.658,22zł. a zmniejszyły się o kwotę 28.370,00zł.

Gmina jest w posiadaniu **998.181 m<sup>2</sup>** gruntów komunalnych.

W skład mienia komunalnego wchodzi:

- **Grunty orne – 188.268 m<sup>2</sup>**
- **Grunty pod drogami – 274.221 m<sup>2</sup>**
- **Lasy – 37.439 m<sup>2</sup>**
- **Tereny budowlane – 113.195 m<sup>2</sup>**
- **Inne – 385.058 m<sup>2</sup>** (tym grunty gminne użytkowane przez szkołę – 27 514 m<sup>2</sup>).

Forma dysponowania nieruchomościami za okres 01.01.2022 – 31.12.2022 roku;

Urząd Gminy:

a) sprzedaż nieruchomości - uzyskano kwotę 75.500,00zł

- dz. nr 311/1 o pow. 0,5500 ha obręb geodezyjny Kalina - akt notarialny z 23.08.2022 r.
- dz. nr 312/2 o pow. 0,5400 ha obręb geodezyjny Kalina - akt notarialny z 23.08.2022 r.
- dz. nr 196 o pow. 1,6600 ha obręb geodezyjny Gawrony - akt notarialny z 16.12.2022 r.

Wyksięgowano wartość księgową na kwotę 28.370,00zł.

b) oddano nieruchomości w dzierżawę osobom fizycznym ogółem o powierzchni 23.240m<sup>2</sup> i uzyskano kwotę netto 2.835,53zł.:

- dz. nr 190 o pow. 16.700 m<sup>2</sup>, obręb geodezyjny Lisewo – 50,00 zł,
- dz. nr 225/9 i 225/2 o łącznej pow. 1.185 m<sup>2</sup>, obręb geodezyjny Łuszczewo – 894,31 zł,
- dz. nr 147/2 (część) o pow. 2.000 m<sup>2</sup>, obręb geodezyjny Mielnica Duża – 1.626,02 zł,



- dz. nr 337 o pow. 3.255 m<sup>2</sup>, obręb geodezyjny Mniszki - 100,00 zł,
- dz. nr 49/2 (część) o pow. 100 m<sup>2</sup>, obręb geodezyjny Piaski – 165,20 zł.

a) oddano nieruchomości w użytkowanie wieczyste

- dz. 147/1 o pow. 90.100 m<sup>2</sup>, obręb geodezyjny Mielnica Duża - nie uzyskano dochodu,

c) oddanie nieruchomości w użytkowanie – nie dokonano,

d) oddanie nieruchomości w trwały zarząd – nie dokonano,

e) oddanie nieruchomości w użyczenie – nie dokonano,

f) zamiany nieruchomości – nie dokonano

g) zakup nieruchomości; na kwotę 51.848,14zł

- dz. nr 56/3 o pow. 0,0295 ha, obręb geodezyjny Kobylanki - akt notarialny z 08.08.2022 r,
- dz. nr 230/8 o pow. 0,0810 ha, obręb geodezyjny Mniszki - akt notarialny z 16.12.2022r,
- dz. nr 230/78 o pow. 0,4903 ha, obręb geodezyjny Mniszki - akt notarialny z 16.12.2022r,
- dz. nr 221/2 o pow. 0,2611 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża - akt notarialny z 16.12.2022r.

h) Sprzedaż lokali – nie dokonano.

#### **Przychód nieruchomości w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022r. – 1,5619 ha**

- dz. nr 56/3 o pow. 0,0295 ha, obręb geodezyjny Kobylanki - akt notarialny z 08.08.2022r.
- dz. nr 230/8 o pow. 0,0810 ha, obręb geodezyjny Mniszki - akt notarialny z 16.12.2022r.
- dz. nr 230/78 o pow. 0,4903 ha, obręb geodezyjny Mniszki - akt notarialny z 16.12.2022r.
- dz. nr 221/2 o pow. 0,2611 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża - akt notarialny z 16.12.2022r.
- dz. nr 51 o pow. 0,7000 ha, obręb geodezyjny Gawrony - akt notarialny z 04.02.2022r. – nieodpłatnie otrzymana od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu.

#### **Rozchód nieruchomości w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022r. – 2,7500 ha**

- dz. nr 311/1 o pow. 0,5500 ha, obręb geodezyjny Kalina - akt notarialny z 23.08.2022 r.
- dz. nr 312/2 o pow. 0,5400 ha, obręb geodezyjny Kalina - akt notarialny z 23.08.2022 r.

dz. nr 196 o pow. 1,6600 ha, obręb geodezyjny Gawrony - akt notarialny z 16.12.2022 r.

#### **W 2023 r. planuje się sprzedaż:**

- działka nr 194 położona w obrębie geodezyjnym Gawrony,
- działka nr 131 położona w obrębie geodezyjnym Kalina,

- działka nr 163 położona w obrębie geodezyjnym Kalina,
- działka nr 227 położona w obrębie geodezyjnym Kalina.

#### MAJĄTEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – DYNAMIKA

| Lp.                 | Wyszczególnienie | Wartość netto majątku wg stanu na koniec |               | Zmiana wartości (4-3) | Dynamika % (4:3) |
|---------------------|------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|
|                     |                  | 2021                                     | 2022          |                       |                  |
| 1                   | 2                | 3                                        | 4             | 5                     | 6                |
| Jednostki budżetowe |                  |                                          |               |                       |                  |
| 1.                  | Majątek trwały   | 20.275.432,82                            | 23.869.896,12 | 3.594.463,30          | 118              |
| 2.                  | Majątek obrotowy | 794.466,24                               | 852.392,01    | 57.925,77             | 107              |
| 3.                  | Inne aktywa      | -                                        | -             | -                     | -                |
| RAZEM               |                  | 21.069.899,06                            | 24.722.288,13 | 3.652.389,07          | 117              |

Majątek jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2022r.:

- wartość netto – 24.722.288,13zł,
- umorzenie – 16.226.307,43zł,
- wartość brutto – 40.948.595,56zł.

Wartość aktywów według stanu na koniec 2022 roku (zmiana do stanu na koniec 2022r.).

Aktywa trwale w wartości netto zwiększyły się o kwotę 3.626.842,52zł i zmniejszyły się o kwotę 32.379,22zł w tym:

- Wartości niematerialne i prawne nastąpiło zmniejszenie o kwotę 8.216,80zł,
- Grunty – zwiększenie do roku ubiegłego o kwotę 120.288,22zł,
- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – zwiększenie o kwotę 1.373.582,53zł,
- Urządzenia techniczne i maszyny – zwiększenie o kwotę 139.772,46zł,
- Środki transportu – zmniejszenie o kwotę 18.297,96zł,
- Inne środki trwałe – zmniejszenie się o kwotę 5.864,46zł,
- Środki trwałe w budowie – zwiększenie o kwotę 1.968.199,31zł,
- Udziały w spółkach prawa handlowego – zwiększenie o kwotę 25.000,00zł,

Aktywa obrotowe w wartości netto zwiększyły się o kwotę 110.074,45zł i zmniejszyły o kwotę 75.367,68zł.

Urząd Gminy – nie posiada wielkość udziałów/akcji w jednoosobowych spółkach jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2022 roku.

Urząd Gminy posiada udziały w kwocie 5.000,00zł wniesionych wkładów do spółek prawa handlowego z zakresu unieszkodliwiania odpadów i udziały w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o. w Kaliszu na kwotę 62.000,00 zł.

Urząd Gminy nie ma majątku oddanego w leasing finansowy i majątku przejętego przez jednostkę w ramach leasingu finansowego na koniec 2022 roku.

Wpływy z najmu mieszkań - na plan w wysokości 70.202,56zł wykonano 81.468,08zł., tj. 116%. Kwota ta dotyczy wpływów z czynszu realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Skulsku i przekazywanych do Urzędu Gminy.

Zestawienie ilościowe majątku stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego

Na terenie gminy znajdują się:

- 96,587km dróg o nawierzchni bitumicznej,
- 5km dróg naturalnych z gruntu utwardzonego,
- 10km dróg utwardzonych masą bitumiczną,
- most w miejscowości Mielnica Duża,
- most w miejscowości Koszewo,
- chodniki o długości 9072m o szerokości 1,5m,
- chodniki o długości 450m o szerokości 2-2,5m
- ścieżki rowerowe o długości 1420m,
- parkingi o powierzchni 290m<sup>2</sup>.
- sieci kanalizacyjne 10km,
- lokale mieszkalne 12,
- lokale użytkowe 4,
- budynki ogółem 6 .

Łączna długość przebudowanych dróg wynosi 2315,12 m , w tym:

- o szerokości 4 m – 1850 m

- Przebudowa dróg gminnych w m. Skulsk ul. Ilczyszyna, ul. Piaski o długości 465,12 mb,

- o szerokości 6 m - 465,12 m

- Przebudowa drogi gminnej w m. Lisewo o dł. 480 mb,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Łuszczewo o dł. 500 mb,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Galiszewo o długości 870 mb.

Do Informacji o stanie mienia komunalnego gminy dołączono załączniki w formie tabel:

- Tabela Nr 1 – Mienie gminy w podziale na jednostki organizacyjne,
- Tabela Nr 2 – Forma dysponowania nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego,
- Tabela Nr 3 - Majątek jednostki samorządu terytorialnego – dynamika,
- Tabela Nr 4 - Majątek jednostki samorządu terytorialnego – wartość netto i brutto,
- Tabela Nr 5 – Aktywa długoterminowe jednostki samorządu terytorialnego,
- Tabela Nr 6 – Wielkość udziałów/akcji w jednoosobowych spółkach jednostki samorządu terytorialnego,
- Tabela Nr 7 - Wielkość udziałów/akcji spółek z udziałem jednostki samorządu terytorialnego,
- Tabela Nr 8 – Majątek oddany/przejęty przez jednostkę w ramach leasingu finansowego,
- Tabela Nr 9 – Zestawienie ilościowe majątku stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego (infrastruktura komunalna).

## MIENIE GMINY SKULSK W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NA DZIEŃ 31.12.2022R.

| Nazwa jednostki organizacyjnej              | grunty         |                     | wartość księgowa     |                     |                     | Razem                | Forma dysponowania* | Uwagi** |
|---------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------|
|                                             | powierzchnia   | wartość             | budynki i budowle    | inne środki trwałe  | pozostałe aktywa    |                      |                     |         |
|                                             | m <sup>2</sup> | zł                  | zł                   | zł                  | zł                  | zł                   |                     |         |
| 1                                           | 2              | 3                   | 4                    | 5                   | 6                   | 7                    | 8                   | 9       |
| Urząd Gminy /netto/                         | 970 667        | 1 906 957,19        | 19 159 131,66        | 370 602,35          | 3 285 596,93        | <b>24 722 288,13</b> | U, UW, TZ           | -       |
| Urząd Gminy /brutto/                        | 970 667        | 1 906 957,19        | 34 301 090,12        | 1 153 132,16        | 3 587 416,09        | <b>40 948 595,56</b> | U, UW, TZ           | -       |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej /netto/    | 0              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 232 892,66          | <b>232 892,66</b>    | -                   | -       |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej /brutto/   | 0              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 4 531 898,24        | <b>4 531 898,24</b>  | -                   | -       |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny /netto/         | 14 677         | 115 179,86          | 1 538 514,43         | 230 609,85          | 58 596,66           | <b>1 942 900,80</b>  | ZN                  | -       |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny /brutto/        | 14 677         | 115 179,86          | 3 299 639,72         | 440 150,36          | 58 596,66           | <b>3 913 566,60</b>  | ZN                  | -       |
| Sz. Podstawowa w Wandowie /netto/           | 12 837         | 6 392,56            | 1 050 160,59         | 47 806,70           | 2 655,00            | <b>1 107 014,85</b>  | ZN                  | -       |
| Sz. Podstawowa w Wandowie /brutto/          | 12 837         | 6 392,56            | 2 809 022,09         | 97 485,00           | 2 655,00            | <b>2 915 554,65</b>  | ZN                  | -       |
| <b>JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE RAZEM NETTO</b>  | <b>998 181</b> | <b>2 028 529,61</b> | <b>21 747 806,68</b> | <b>649 018,90</b>   | <b>3 579 741,25</b> | <b>28 005 096,44</b> | -                   | -       |
| <b>JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE RAZEM BRUTTO</b> | <b>998 181</b> | <b>2 028 529,61</b> | <b>40 409 751,93</b> | <b>1 690 767,52</b> | <b>8 180 565,99</b> | <b>52 309 615,05</b> | -                   | -       |
| Zakład Gospodarki Komunalnej /netto/        | 0              | 0,00                | 1 472 002,61         | 30 080,52           | 52 255,53           | <b>1 554 338,66</b>  | ZN                  | -       |
| Zakład Gospodarki Komunalnej /brutto/       | 0              | 0,00                | 8 381 599,54         | 402 003,39          | 52 255,53           | <b>8 835 858,46</b>  | ZN                  | -       |
| <b>RAZEM NETTO</b>                          | <b>998 181</b> | <b>2 028 529,61</b> | <b>23 219 809,29</b> | <b>679 099,42</b>   | <b>3 631 996,78</b> | <b>29 559 435,10</b> | -                   | -       |
| <b>RAZEM BRUTTO</b>                         | <b>998 181</b> | <b>2 028 529,61</b> | <b>48 791 351,47</b> | <b>2 092 770,91</b> | <b>8 232 821,52</b> | <b>61 145 473,51</b> | -                   | -       |
| Gminny Ośrodek Kultury /netto/              | 0              | 0,00                | 0,00                 |                     | 2 281,11            | <b>2 281,11</b>      | ZN                  | -       |
| Gminny Ośrodek Kultury /brutto/             | 0              | 0,00                | 0,00                 | 92 764,62           | 2 281,11            | <b>95 045,73</b>     | ZN                  | -       |
| Biblioteka Gminna /netto/                   | 0              | 0,00                | 2 679 856,59         | 392 776,80          | 1 150,68            | <b>3 073 784,07</b>  | ZN                  | -       |
| Biblioteka Gminna /brutto/                  | 0              | 0,00                | 2 679 856,59         | 392 776,80          | 1 150,68            | <b>3 073 784,07</b>  | ZN                  | -       |
| <b>OGÓŁEM NETTO</b>                         | <b>998 181</b> | <b>2 028 529,61</b> | <b>25 899 665,88</b> | <b>1 071 876,22</b> | <b>3 635 428,57</b> | <b>32 635 500,28</b> | -                   | -       |
| <b>OGÓŁEM BRUTTO</b>                        | <b>998 181</b> | <b>2 028 529,61</b> | <b>51 471 208,06</b> | <b>2 578 312,33</b> | <b>8 236 253,31</b> | <b>64 314 303,31</b> | -                   | -       |

- \* U - użytkowanie  
 UW - użytkowanie wieczyste  
 D - dzierżawa  
 TZ - trwały zarząd  
 ZN - zarząd nieodpłatny  
 NU - nieodpłatne użytkowanie

\*\* podać należy np. Podstawę prawną użytkowania (np. Decyzja Wojewody), przyczynę nieuregulowania stanu prawnego, ewentualny stan zabudowy itp.

**FORMA DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI JEDNOSTEK SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2022r.**

| <b>Forma dysponowania nieruchomościami</b>    | <b>Powierzchnia (m<sup>2</sup>)</b> | <b>Uzyskana kwota (zł)</b> |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1                                             | 2                                   | 3                          |
| Sprzedaż nieruchomości                        | 27 500,00                           | 75 500,00                  |
| Oddanie nieruchomości w dzierżawę             | 42 140,00                           | 2 835,53                   |
| Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste | 90 100,00                           | 0,00                       |
| Oddanie nieruchomości w użytkowanie           | 0,00                                | 0,00                       |
| Oddanie nieruchomości w trwały zarząd         | 983,34                              | 75 188,49                  |
| Oddanie nieruchomości w użyczenie             | 0,00                                | 0,00                       |
| Zamiana nieruchomości*                        | 0,00                                | 0,00                       |
| Nabywanie nieruchomości                       | 15 619,00                           | 0,00                       |
| Sprzedaż lokali**                             | 0,00                                | 0,00                       |

\* - można ująć w postaci różnicy między uzyskaną kwotą i powierzchniami nieruchomości oddanymi i pozyskanymi

\*\* - należy podać liczbę lokali

**MAJĄTEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - DYNAMIKA**

| Lp.                        | Wyszczególnienie | Wartość netto majątku wg stanu na koniec roku |                      | Zmiana wartości<br>(4-3) | Dynamika %<br>(4:3) |
|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
|                            |                  | 2021                                          | 2022                 |                          |                     |
| 1                          | 2                | 3                                             | 4                    | 5                        | 6                   |
| <b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b> |                  |                                               |                      |                          |                     |
| 1                          | Majątek trwały   | 23 276 117,39                                 | 26 858 560,11        | 3 582 442,72             | 115                 |
| 2                          | Majątek obrotowy | 1 083 636,22                                  | 1 146 536,33         | 62 900,11                | 106                 |
| 3                          | Inne aktywa      | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                     | 0                   |
|                            | <b>RAZEM</b>     | <b>24 359 753,61</b>                          | <b>28 005 096,44</b> | <b>3 645 342,83</b>      | <b>115</b>          |
| <b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>   |                  |                                               |                      |                          |                     |
| 1                          | Majątek trwały   | 1 087 949,11                                  | 1 502 083,13         | 414 134,02               | 138                 |
| 2                          | Majątek obrotowy | 75 397,02                                     | 52 255,53            | -23 141,49               | 69                  |
| 3                          | Inne aktywa      | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                     | 0                   |
|                            | <b>RAZEM</b>     | <b>1 163 346,13</b>                           | <b>1 554 338,66</b>  | <b>390 992,53</b>        | <b>134</b>          |
| <b>INSTYTUCJE KULTURY</b>  |                  |                                               |                      |                          |                     |
| 1                          | Majątek trwały   | 0,00                                          | 3 072 633,39         | 3 072 633,39             | 0                   |
| 2                          | Majątek obrotowy | 15 818,89                                     | 3 431,79             | -12 387,10               | 22                  |
| 3                          | Inne aktywa      | 553 020,99                                    | 0,00                 | -553 020,99              | 0                   |
|                            | <b>RAZEM</b>     | <b>568 839,88</b>                             | <b>3 076 065,18</b>  | <b>2 507 225,30</b>      | <b>541</b>          |
| <b>RAZEM</b>               |                  |                                               |                      |                          |                     |
| 1                          | Majątek trwały   | 24 364 066,50                                 | 31 433 276,63        | 7 069 210,13             | 129                 |
| 2                          | Majątek obrotowy | 1 174 852,13                                  | 1 202 223,65         | 27 371,52                | 102                 |
| 3                          | Inne aktywa      | 553 020,99                                    | 0,00                 | -553 020,99              | 0                   |
|                            | <b>RAZEM</b>     | <b>26 091 939,62</b>                          | <b>32 635 500,28</b> | <b>6 543 560,66</b>      | <b>125</b>          |

**MAJĄTEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO –  
ZESTAWIENIE ZBIORCZE NA DZIEŃ 31.12.2022r.**

w zł. i gr.

| <b>Lp.</b>    | <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Wartość netto</b> | <b>Umorzenie</b>     | <b>Wartość brutto</b> |
|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1             | Jednostki budżetowe     | 28 005 096,44        | 24 304 518,61        | 52 309 615,05         |
| 2             | Zakłady budżetowe       | 1 554 338,66         | 7 281 516,80         | 8 835 855,46          |
| 3             | Instytucje kultury      | 3 074 914,50         | 92 764,62            | 3 167 679,12          |
| <b>RAZEM:</b> |                         | <b>32 634 349,60</b> | <b>31 678 800,03</b> | <b>64 313 149,63</b>  |



## AKTYWA DŁUGOTERMINOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WARTOŚCI NETTO

| Lp  | aktywa / forma działalności                             | jednostki budżetowe  |                      |                     | zakłady budżetowe   |                     |                   | jednostki kultury |                     |                     | OGÓŁEM               |                      |
|-----|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|     |                                                         | 2021                 | 2022                 | różnica             | 2021                | 2022                | różnica           | 2021              | 2022                | różnica             | 2021                 | 2022                 |
| A   | <b>AKTYWA TRWAŁE</b>                                    | <b>23 276 117,39</b> | <b>26 858 560,11</b> | <b>3 582 442,72</b> | <b>1 087 949,11</b> | <b>1 502 083,13</b> | <b>414 134,02</b> | <b>553 020,99</b> | <b>3 072 633,39</b> | <b>2 519 612,40</b> | <b>24 917 087,49</b> | <b>28 360 643,24</b> |
| I   | Wartości niematerialne i prawne                         | 8 216,80             | 14 609,35            | 6 392,55            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 8 216,80             | 14 609,35            |
| II  | Rzeczowe aktywa trwałe                                  | 23 225 900,59        | 26 776 950,76        | 3 551 050,17        | 1 087 949,11        | 1 502 083,13        | 414 134,02        | 553 020,99        | 3 072 633,39        | 2 519 612,40        | 24 866 870,69        | 26 776 950,76        |
| 1   | Środki trwałe                                           | 22 827 894,98        | 24 410 745,84        | 1 582 850,86        | 1 087 949,11        | 1 502 083,13        | 414 134,02        | 0,00              | 3 072 633,39        | 3 072 633,39        | 23 915 844,09        | 24 410 745,84        |
| 1.1 | - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   | 1 908 241,39         | 2 028 529,61         | 120 288,22          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 1 908 241,39         | 2 028 529,61         |
| 1.2 | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20 509 906,29        | 21 747 806,68        | 1 237 900,39        | 1 050 557,59        | 1 472 002,61        | 421 445,02        | 0,00              | 2 679 856,59        | 2 679 856,59        | 21 560 463,88        | 21 747 806,68        |
| 1.3 | - urządzenia techniczne i maszyny                       | 200 992,11           | 328 538,37           | 127 546,26          | 24 731,52           | 21 080,52           | -3 651,00         | 0,00              | 392 776,80          | 392 776,80          | 225 723,63           | 328 538,37           |
| 1.4 | - środki transportu                                     | 112 402,04           | 94 104,08            | -18 297,96          | 12 660,00           | 9 000,00            | -3 660,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 125 062,04           | 94 104,08            |
| 1.5 | - inne środki trwałe                                    | 96 353,15            | 211 767,10           | 115 413,95          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 96 353,15            | 211 767,10           |
| 2   | Środki trwałe w budowie                                 | 398 005,61           | 2 366 204,92         | 1 968 199,31        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 553 020,99        | 0,00                | -553 020,99         | 951 026,60           | 2 366 204,92         |
| 3   | Inwestycje długoterminowe                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 4   | Nieruchomości                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 5   | Wartości niematerialne i prawne                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| IV  | Długoterminowe aktywa finansowe                         | 42 000,00            | 67 000,00            | 25 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 42 000,00            | 67 000,00            |
| 1   | - udziały lub akcje                                     | 42 000,00            | 67 000,00            | 25 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 42 000,00            | 67 000,00            |
| 2   | - inne papiery wartościowe                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3   | Należności długoterminowe                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 4   | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |

**WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI W JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁKACH  
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
NA DZIEŃ 31.12.2022r.**

| Lp.   | Nazwa spółki | Wartość księgowa udziałów i akcji |      |
|-------|--------------|-----------------------------------|------|
|       |              | 2021                              | 2022 |
| 1     | -            | -                                 | -    |
| 2     | -            | -                                 | -    |
| RAZEM |              | -                                 | -    |

**WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI / SPÓŁEK Z UDZIAŁEM JEDNOSTKI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO**

| Lp.          | Nazwa spółki                                       | Wartość księgowa udziałów i akcji |                  |                  |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              |                                                    | Udziały w %                       | 2021 w zł.       | 2022 w zł.       |
| 1            | Związek Międzygminny Koniński Region Komunalny     | 0,01                              | 5 000,00         | 5 000,00         |
| 2            | Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu | 0,04                              | 37 000,00        | 62 000,00        |
| <b>RAZEM</b> |                                                    | <b>0,05</b>                       | <b>42 000,00</b> | <b>67 000,00</b> |

**MAJĄTEK ODDANY W LEASING FINANSOWY**

| Lp.   | Nazwa jednostki | Wartość majątku | Kwota do zapłaty na koniec 2022r. |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1     | -               | -               | -                                 |
| 2     | -               | -               | -                                 |
| RAZEM |                 | -               | -                                 |

**MAJĄTEK PRZEJĘTY PRZEZ JEDNOSTKĘ W RAMACH  
LEASINGU FINANSOWEGO**

| Lp.   | Nazwa jednostki | Wartość majątku | Kwota do zapłaty na koniec 2022r. |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1     | -               | -               | -                                 |
| 2     | -               | -               | -                                 |
| RAZEM |                 | -               | -                                 |

**ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE MAJĄTKU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ  
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
(INFRASTRUKTURA KOMUNALNA)\*  
NA DZIEŃ 31.12.2022r.**

| Lp. | Wyszczególnienie                               | Jednostka miary | Ilość   |
|-----|------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1   | Drogi                                          | km              | 111,587 |
| 2   | Długość kanalizacji opadowej oraz ścieki wodne | km              | -       |
| 3   | Długość linii tramwajowych i autobusowych      | km              | -       |
| 4   | Długość sieci kanalizacyjnej                   | km              | 10      |
| 5   | Długość sieci ciepłowniczej                    | km              | -       |
| 6   | Zieleń                                         | km <sup>2</sup> | -       |
| 7   | <b>Zasób mieszkaniowy wg stanu</b>             |                 |         |
| 8   | Lokale mieszkalne                              | szt             | 12      |
| 9   | Lokale użytkowe                                | szt             | 4       |
| 10  | Budynki ogółem                                 | szt             | 6       |

\* nie obejmuje majątku stanowiącego własność spółek komunalnych