

ZARZĄDZENIE NR W.0050.54.2023
WÓJTA GMINY KORNOWAC

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Kornowac za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kornowac za 2022 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Przedłożyć sprawozdania i informację, o których mowa w § 1 Radzie Gminy Kornowac oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Kornowac

Grzegorz Niestrój

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kornowac za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KORNOWAC ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	12
2.5. Dochody majątkowe.....	13
2.5.1. Dochody z majątku	14
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	14
2.6. Wydatki ogółem	14
2.7. Wydatki bieżące	16
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	17
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	17
2.7.3. Dział 630 – Turystyka.....	18
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	18
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	19
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	19
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	21
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	21
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	22
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	22
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	22
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	25
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	25
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	26
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	27
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	27
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	29
2.8. Wydatki majątkowe.....	30
2.9. Przychody	33
2.10. Rozchody.....	33
3. DANE TABELARYCZNE.....	34

3.1.	Wykonanie dochodów	34
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	42
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	49
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	51
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	53
3.6.	Wykonanie wydatków	55
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	82
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	107
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	110
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	121
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	128
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	130
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	132
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	133
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	135
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	137
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	138
3.20.	Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kornowacu z siedzibą w Kobyli	139
3.21.	Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury	140
	w Kornowacu	140
3.22.	Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kornowac	142

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kornowac w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kornowac nr XXXIII.266.2021 z dnia 16.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kornowac 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 Kornowac za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kornowac w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kornowac nr XXXIII.266.2021 z dnia 16.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 36 257 527,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 47 092 429,22 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 949 236,89 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 114 334,67 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 834 902,22 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kornowac 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 40 zmian budżetu, w tym 10 uchwałami Rady Gminy Kornowac oraz 30 zarządzeniami Wójta Gminy Kornowac, 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	W.0050.31.2022	0,00	0,00	49 619,00	49 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXIV.271.2022	0,00	0,00	557 575,00	152 276,85	417 198,15	11 900,00	0,00	0,00
3	W.0050.53.2022	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXV.279.2022	621 972,19	0,00	945 085,50	0,00	323 113,31	0,00	0,00	0,00
5	W.0050.28.2022	83,00	0,00	300 873,00	300 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	W.0050.61.2022	185 519,25	0,00	200 869,25	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	W.0050.70.2022	68 556,00	0,00	72 584,00	4 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXXVI.285.2022	786 575,08	584 376,00	572 447,23	370 248,15	0,00	0,00	0,00	0,00
9	W.0050.74.2022	67 126,00	0,00	86 368,00	19 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	W.0050.77.2022	320 357,40	0,00	332 357,40	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	W.0050.78.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	W.0050.79.2022	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXXVII.297.2022	32 250,00	4 227 500,00	671 540,68	6 852 364,78	1 253 579,70	3 169 153,80	70 000,00	0,00
14	W.0050.84.2022	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	W.0050.91.2022	9 279,16	23 518,00	78 152,16	92 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	W.0050.97.2022	56 672,00	0,00	57 518,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XXXVIII.303.2022	66 951,00	0,00	81 051,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	W.0050.102.2022	40 501,00	0,00	172 851,00	132 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	W.0050.107.2022	51 464,26	0,00	74 774,37	23 310,11	0,00	0,00	0,00	0,00
20	W.0050.115.2022	16 981,00	0,00	42 717,00	25 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXXIX.310.2022	1 513 745,00	0,00	3 335 223,34	1 747 689,00	73 789,34	0,00	0,00	0,00
22	W.0050.120.2022	66 623,36	0,00	111 173,36	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	W.0050.124.2022	40 731,07	0,00	44 460,88	3 729,81	0,00	0,00	0,00	0,00
24	W.0050.128.2022	8 427,00	0,00	30 077,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	W.0050.135.2022	31 225,00	0,00	148 825,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	W.0050.142.2022	9 900,00	0,00	26 590,00	16 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	W.0050.151.2022	672,00	0,00	381 172,00	380 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	W.0050.154.2022	6 427,00	0,00	31 473,00	25 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XL.316.2022	4 840 683,51	326 686,28	4 829 570,44	318 520,00	0,00	2 946,79	0,00	0,00
30	W.0050.160.2022	88 932,27	0,00	306 232,27	217 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XLI.322.2022	7 972 675,93	4 000 000,00	1 369 798,00	175 540,64	0,00	500 000,00	2 278 418,57	0,00
32	W.0050.169.2022	250 123,00	0,00	254 666,00	4 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	W.0050.187.2022	154 242,26	56,00	197 402,26	43 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	W.0050.189.2022	0,00	0,00	1 005 500,00	1 005 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	W.0050.192.2022	8 484,57	5 636,00	47 584,57	44 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XLII.332.2022	60 000,00	17 162,00	87 500,00	44 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	W.0050.195.2022	1 466,00	0,00	60 293,00	58 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	XLIII.338.2022	455 613,00	4 662 630,00	14 100,00	5 739 806,00	0,00	1 518 689,00	0,00	0,00
39	W.0050.206.2022	3 892,20	0,00	87 665,17	83 772,97	0,00	0,00	0,00	0,00
40	W.0050.210.2022	2 597,00	0,00	81 861,19	79 264,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	17 846 747,51	13 847 564,28	16 772 450,07	18 256 694,50	2 067 680,50	5 202 689,59	2 348 418,57	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 999 183,23 zł do kwoty 40 256 710,23 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 484 244,43 zł do kwoty 45 608 184,79 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 135 009,09 zł do kwoty 7 814 227,80 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 348 418,57 zł do kwoty 2 462 753,24 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Kornowac zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 351 474,56 zł, stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

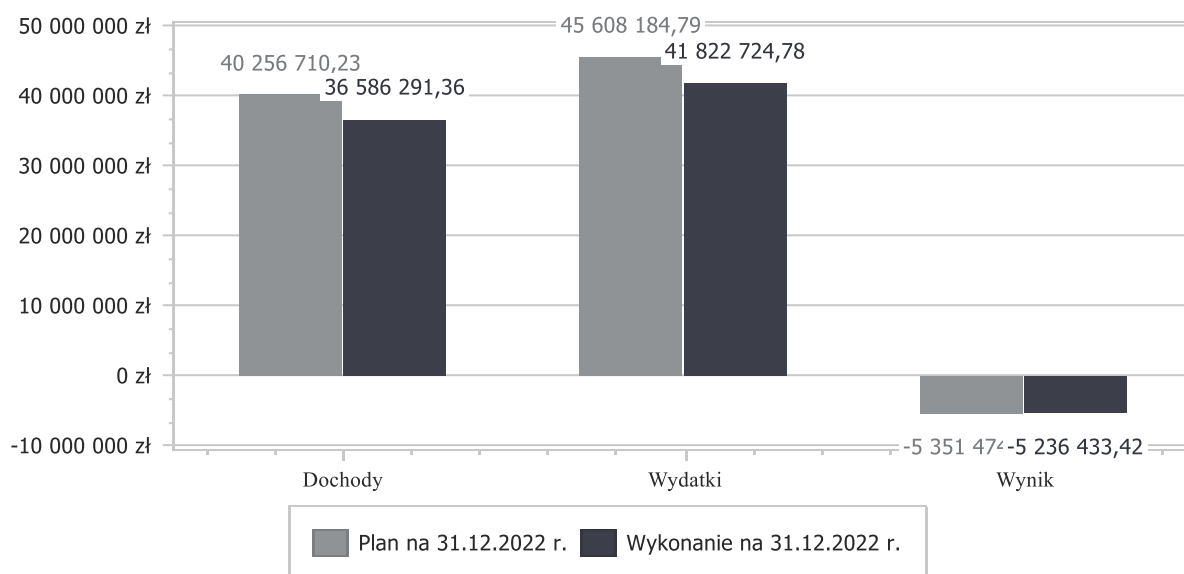
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	36 257 527,00	40 256 710,23	36 586 291,36	90,88%
Wydatki	47 092 429,22	45 608 184,79	41 822 724,78	91,70%
Wynik	-10 834 902,22	-5 351 474,56	-5 236 433,42	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Pożyczek w kwocie 266 698,15 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 590 051,73 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 4 379 683,54 zł. Z kolei różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi w wysokości 31 529 854,60 zł a zrealizowanymi wydatkami bieżącymi w wysokości 27 857 874,06 zł stanowi nadwyżkę operacyjną budżetu w kwocie 3 671 980,54 zł, został więc spełniony wymóg równoważenia bieżącego budżetu zgodnie art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kornowac w 2022 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 36 586 291,36 zł, a ich realizacja stanowiła 90,88% planu wynoszącego 40 256 710,23 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

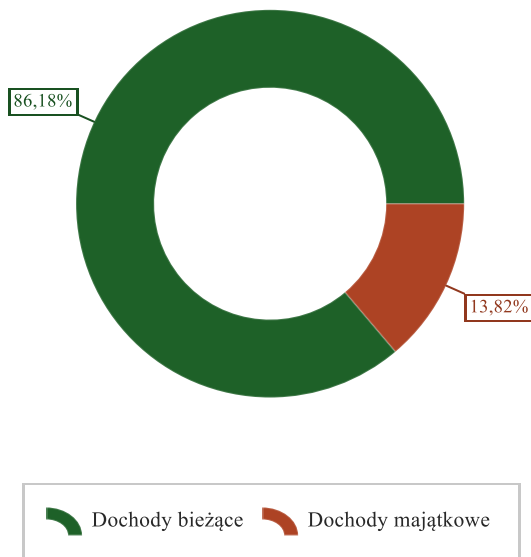
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Kornowac.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	23 661 592,00	35 215 703,97	31 529 854,60	89,53%	86,18%
Dochody majątkowe	12 595 935,00	5 041 006,26	5 056 436,76	100,31%	13,82%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 257 527,00	40 256 710,23	36 586 291,36	90,88%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 758 193,00	10 727 395,93	10 557 936,38	98,42%	28,86%
758	Różne rozliczenia	8 767 318,00	9 033 208,00	9 056 246,81	100,26%	24,75%
855	Rodzina	4 307 920,00	4 556 848,00	4 469 003,38	98,07%	12,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 353 418,00	3 745 823,30	69,97%	10,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 466 073,00	3 478 381,24	3 538 014,99	101,71%	9,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 290 184,00	3 659 051,42	2 154 867,04	58,89%	5,89%
801	Oświata i wychowanie	858 154,00	1 367 965,02	1 146 347,19	83,80%	3,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 793,00	761 009,04	746 247,43	98,06%	2,04%
852	Pomoc społeczna	126 240,00	605 910,00	461 197,82	76,12%	1,26%
750	Administracja publiczna	415 178,00	305 139,58	302 631,53	99,18%	0,83%
630	Turystyka	142 808,00	145 668,00	141 336,69	97,03%	0,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 550,00	96 105,00	95 355,00	99,22%	0,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 510,00	77 710,00	90 486,98	116,44%	0,25%
600	Transport i łączność	3 350,00	50 720,00	51 163,35	100,87%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 876,00	14 608,44	63,86%	0,04%
926	Kultura fizyczna	0,00	11 801,00	11 620,29	98,47%	0,03%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	800,00	800,00	800,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	56,00	304,00	303,81	99,94%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	300,93	75,23%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 257 527,00	40 256 710,23	36 586 291,36	90,88%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kornowac w 2022 roku.



Wykonanie 2022

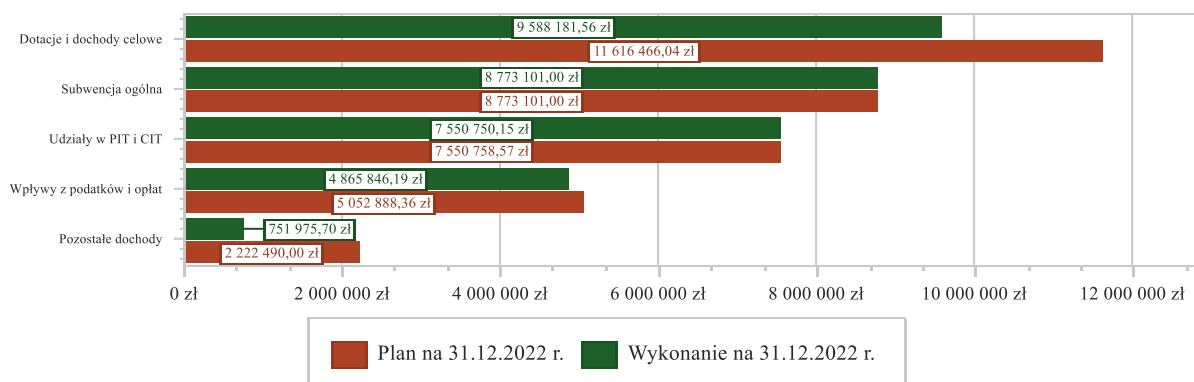
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 31 529 854,60 zł, tj. w 89,53% w stosunku do planu wynoszącego 35 215 703,97 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 Kornowac.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 921 209,00	11 616 466,04	9 588 181,56	82,54%	30,41%
Subwencja ogólna	8 752 318,00	8 773 101,00	8 773 101,00	100,00%	27,82%
Udziały w PIT i CIT	4 662 340,00	7 550 758,57	7 550 750,15	100,00%	23,95%
Wpływy z podatków i opłat	5 028 505,00	5 052 888,36	4 865 846,19	96,30%	15,43%
Pozostałe dochody	297 220,00	2 222 490,00	751 975,70	33,83%	2,38%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	23 661 592,00	35 215 703,97	31 529 854,60	89,53%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kornowac w 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.

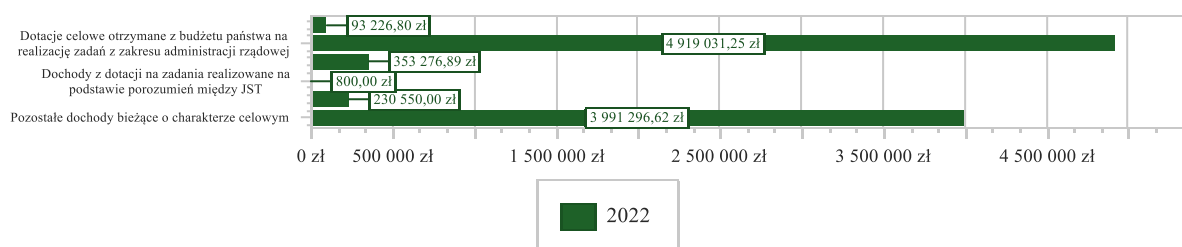


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 11 616 466,04 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 588 181,56 zł, co stanowi 82,54% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 919 031,25 zł (z tego: 98 262,42 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa używanego do produkcji rolnej, 45 543,32 zł na realizację zadań USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej i akcji kurierskiej, 41 845,36 zł na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe, 287 830,39 zł na wypłatę dodatku osłonowego, 2 467 177,30 zł na świadczenia wychowawcze, 1 776 134,84 zł na świadczenia rodzinne, 114 768,55 zł świadczenia rodzicielskie, 52 906,58 zł świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, 9 772,11 zł na zasiłek dla opiekuna);
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 93 226,80 zł (na realizację przez wszystkie szkoły rządowego programu „Poznaj Polskę: SP Kornowac 25 000,00 zł, ZSP Kobyla 9 154,60 zł, ZSP Pogrzebień 8 312,20 zł, ZSP Rzuchów 49 960,00 zł, co stanowiło 80% dofinansowania do kosztów wycieczek oraz 800 zł na utrzymanie grobów wojennych);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 353 276,89 zł (z tego: 216 864,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, 123 080,45 zł na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społ., 13 332,44 zł na pomoc materialną dla uczniów);
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 800,00 zł (dotacja z Powiatu Raciborskiego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 230 550,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 230 550,00 zł, z tego: 154 950,00 zł na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” i 75 600,00 zł na „Dostępny Kornowac”);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 991 296,62 zł (w tym: refundacja z EFRR Euroregion Silesia oraz z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – „Nowoczesna infrastruktura towarzysząca na szlakach rowerowych pogranicza polsko-czeskiego, budowa punktu spoczynkowego na terenie Gminy Kornowac”/UG Kornowac 28 468,57 zł, „Poznajemy się poprzez nasze pasje”/SP Kornowac 41 655,50 zł, „Wyobraźnia krokiem w przyszłość”/ZSP Kobyla 1 778,49 zł, „15 lat współpracy między Gminą Kornowac i Vresiną”/UG Kornowac 67 031,39 zł oraz pozostałe dochody celowe: środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy 318 050,86 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 3 416 156,24 zł, refundacja przez Powiat Raciborski kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy 25 400,00 zł, środki z Fundacji Orange na projekt „Super Koderzy”/ZSP Kobyla 3 000,00 zł, wkład własny rodziców w programie „Poznaj Polskę” 39 331,19 zł, środki z Funduszu Pracy - Program Asystent Rodziny 2 250,00 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach programu „Czyste Powietrze” 38 554,89 zł, środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” 9 619,49 zł).

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Kornowac w 2022 roku.



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

- Rodzina – 4 445 498,83 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 634 567,64 zł;
- Pomoc społeczna – 438 962,82 zł;
- Oświata i wychowanie – 436 901,34 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 773 101,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 773 101,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 900 418,00 zł (w tym: 205 571,00 zł na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022r., 73 084,00 zł na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, 41 374,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli początkujących). Subwencja oświatowa pokryła 94% wydatków bieżących szkół (z pominięciem przedszkoli). W puli subwencji uwzględniono środki na uczniów z różnymi stopniami niepełnosprawności w kwocie 425 036,58 zł i cała kwota została wydatkowana na organizację kształcenia specjalnego i pracy z uczniami niepełnosprawnymi (łącznie wydatkowano 562 015,19 zł, w rozdziale 80149 - 82 828,20 zł, w rozdziale 80150 – 479 186,99 zł).;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 872 683,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 550 758,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 550 750,15 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 49 769,58 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 500 980,57 zł (w tym: 2 888 418,57 zł z tytułu dodatkowych dochodów na 2022r.).

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 2 085 884,33 zł, co stanowi 98,74% realizacji planu wynoszącego 2 112 581,00 zł, w tym 891 453,82 zł od osób prawnych i 1 194 430,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 174 266,31 zł, w tym 19 659,29 zł od osób prawnych i 154 607,02 zł od osób fizycznych. Na zaległości podatkowe wystawiono w ub. roku 133 upomnienia i 25 tytułów wykonawczych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 214 059,94 zł. Skutki zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie § 2 uchwały Nr XXXI.247.2021 Rady Gminy Kornowac z dnia 28.10.2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 wynoszą 566 316,33 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 280 043,47 zł, co stanowi 97,22% realizacji planu wynoszącego 288 042,00 zł, w tym 1 077,00 zł od osób prawnych i 278 966,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 16 184,97 zł, w tym 125,56 zł od osób prawnych i 16 059,41 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 779,00 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu wynoszącego 7 783,00 zł, w tym 4 532,00 zł od osób prawnych i 3 247,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 50,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 50,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 129 582,63 zł, co stanowi 76,48% realizacji planu wynoszącego 169 435,00 zł, w tym 13 365,49 zł od osób prawnych i 116 217,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 125 980,80 zł, w tym 5 830,50 zł od osób prawnych i 120 150,30 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 8 612,82 zł.

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 -57,08 zł, co stanowi -1,43% realizacji planu wynoszącego 4 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 193,96 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 54 955,64 zł, co stanowi 145,54% realizacji planu wynoszącego 37 759,36 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 6 393,96 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 251 110,57 zł, co stanowi 102,03% realizacji planu wynoszącego 246 115,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 251 110,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 541,68 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 541,68 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 305,00 zł, co stanowi 89,41% realizacji planu wynoszącego 16 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 171 173,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 042 242,63 zł, co stanowi 94,06% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 649 915,58 zł (z tego: opłata za korzystanie z przystanków 4 644,10 zł, opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 55 407,41 zł, opłata planistyczna 8 422,50 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 581 441,57 zł);
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 221 516,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 82 862,70 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 47 195,60 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 25 716,24 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 222 490,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 751 975,70 zł, co stanowi 33,83% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kornowac w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 392 768,55 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 218 038,81 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym, lokat);
 - Pozostała działalność – 111 219,41 zł (wpływy z preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego);
 - Drogi publiczne wojewódzkie – 24 530,58 zł;
 - Drogi publiczne powiatowe – 21 988,67 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4 765,00 zł;
 - Inne – 12 226,08 zł.
- Wpływy z usług – 234 128,45 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 112 967,50 zł;
 - Przedszkola – 49 444,35 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 25 427,22 zł;
 - Szkoły podstawowe – 23 823,94 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 22 109,00 zł;
 - Inne – 356,44 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 – 80 441,24 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 31 093,69 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 21 387,04 zł;
 - Pozostała działalność – 13 662,15 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 8 003,68 zł;
 - Szkoły podstawowe – 6 294,68 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 21 561,79 zł (w tym: 21 559,69 zł stanowią wpływy należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych);
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11 375,24 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7 156,84 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 000,80 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 200,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 840,54 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 502,25 zł.

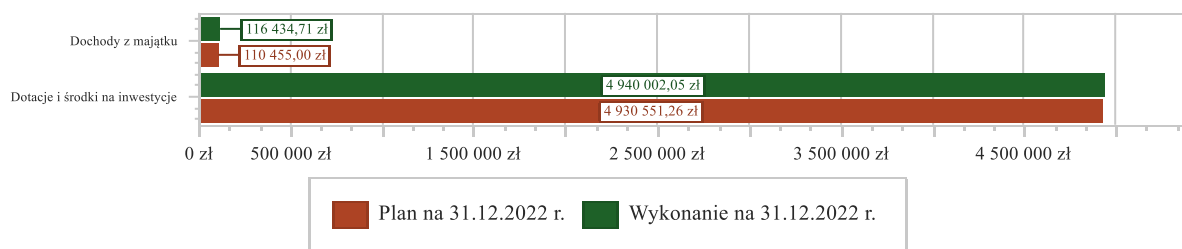
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kornowac w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 056 436,76 zł, tj. w 100,31% w stosunku do planu wynoszącego 5 041 006,26 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 Kornowac.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	110 455,00	116 434,71	105,41%	2,30%
Dotacje i środki na inwestycje	12 595 935,00	4 930 551,26	4 940 002,05	100,19%	97,70%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 595 935,00	5 041 006,26	5 056 436,76	100,31%	100,00%

Wykres 5: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kornowac w 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 110 455,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 116 434,71 zł, co stanowi 105,41% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 69 155,00 zł (sprzedaż specjalistycznych samochodów pożarniczych: 13 600,00 zł Jelcz, 55 555,00 zł Land Rover Defender);
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 47 279,71 zł (sprzedaż działek: w Pogrzebieniu Nr 320/1 za kwotę 7 310,71 zł i Nr 319/1 za 4 964,00 zł, w Kornowacu Nr 341/3 za 5 717,00 zł, sprzedaż 67/192 udziału w nieruchomości Nr 1312/174 w Kobyli za 29 288,00 zł).

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 930 551,26 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 940 002,05 zł, co stanowi 100,19% realizacji planu.

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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 986 193,76 zł (dofinansowanie inwestycji z Funduszu Spójności POIŚ „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac- etap I”);
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 047 515,90 zł (refundacja z EFRR RPO WŚL 2014-2020 projektu „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych” 995 275,98 zł, PSZOK 52 239,92 zł);
- Gospodarka odpadami komunalnymi w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 859 060,07 zł (refundacja z EFRR RPO WŚL projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kornowac”);
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 677 216,04 zł (refundacja z EFRR RPO WŚL 2014-2020 projektu „Eko-Gmina - wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w gminie Kornowac” - dotyczy GOK Kobyła i GOK Rzuchów).

Ponadto wpłynęła refundacja z EFRR (Euroregion Silesia) części wydatków majątkowych projektu „Nowoczesna infrastruktura towarzysząca na szlakach rowerowych pogranicza polsko-czeskiego, budowa punktu spoczynkowego na terenie Gminy Kornowac” w wysokości 110 012,06 zł oraz z EFRR RPO WŚL „Eko-Gmina – wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w gminie Kornowac” w kwocie 245 604,22 zł. Kwota 14 400 zł to grant w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia pn.: „Dostępny Kornowac”.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 41 822 724,78 zł, a ich realizacja wyniosła 91,70% planu wynoszącego 45 608 184,79 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

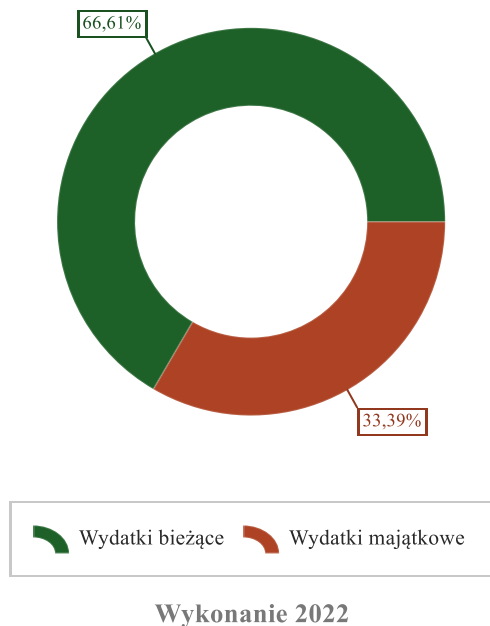
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Kornowac.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	22 919 142,03	30 713 929,10	27 857 874,06	90,70%	66,61%
Wydatki majątkowe	24 173 287,19	14 894 255,69	13 964 850,72	93,76%	33,39%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	47 092 429,22	45 608 184,79	41 822 724,78	91,70%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 696 030,77	14 764 543,66	14 564 869,76	98,65%	34,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 362 098,49	9 499 249,44	8 624 144,42	90,79%	20,62%
855	Rodzina	4 513 720,00	4 689 648,00	4 582 790,60	97,72%	10,96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 353 418,00	3 737 127,49	69,81%	8,94%
750	Administracja publiczna	3 554 060,00	3 486 879,73	3 408 041,00	97,74%	8,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 557 896,00	2 778 357,00	2 315 159,05	83,33%	5,54%
852	Pomoc społeczna	883 437,00	1 338 032,00	1 148 901,98	85,87%	2,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 780 000,00	1 103 195,00	1 096 075,15	99,35%	2,62%
600	Transport i łączność	594 145,96	960 167,54	869 417,85	90,55%	2,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 080,00	419 499,08	385 954,89	92,00%	0,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	334 000,00	326 992,47	97,90%	0,78%
630	Turystyka	152 570,00	290 925,00	281 293,74	96,69%	0,67%
926	Kultura fizyczna	159 300,00	208 750,00	192 324,93	92,13%	0,46%
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	140 000,00	133 022,69	95,02%	0,32%
851	Ochrona zdrowia	100 056,00	129 809,34	110 268,78	84,95%	0,26%
710	Działalność usługowa	86 635,00	43 635,00	26 097,50	59,81%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	34 876,00	17 941,55	51,44%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	300,93	75,23%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	180 000,00	30 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	47 092 429,22	45 608 184,79	41 822 724,78	91,70%	100,00%

Wykres 6: Struktura wydatków ogółem Gminy Kornowac w 2022 roku.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

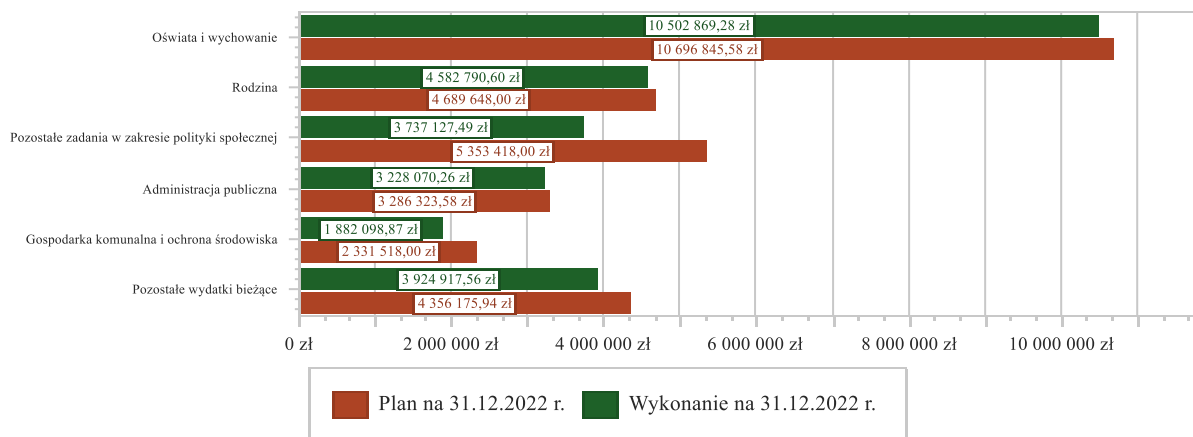
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 27 857 874,06 zł, tj. w 90,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 713 929,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 924 223,37	10 696 845,58	10 502 869,28	98,19%	37,70%
855	Rodzina	4 513 720,00	4 689 648,00	4 582 790,60	97,72%	16,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 353 418,00	3 737 127,49	69,81%	13,41%
750	Administracja publiczna	2 981 560,00	3 286 323,58	3 228 070,26	98,23%	11,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 436,00	2 331 518,00	1 882 098,87	80,72%	6,76%
852	Pomoc społeczna	883 437,00	1 338 032,00	1 148 901,98	85,87%	4,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	975 000,00	1 044 298,00	1 037 268,85	99,33%	3,72%
600	Transport i łączność	548 518,66	839 594,66	753 957,69	89,80%	2,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 430,00	310 599,08	279 079,28	89,85%	1,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 816,00	152 248,86	149 665,69	98,30%	0,54%
926	Kultura fizyczna	124 300,00	165 700,00	149 274,93	90,09%	0,54%
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	140 000,00	133 022,69	95,02%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	100 056,00	129 809,34	110 268,78	84,95%	0,40%
630	Turystyka	58 610,00	79 123,00	73 356,85	92,71%	0,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	45 060,00	43 780,84	97,16%	0,16%
710	Działalność usługowa	86 635,00	43 635,00	26 097,50	59,81%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	34 876,00	17 941,55	51,44%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%

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 %)
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	300,93	75,23%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	180 000,00	30 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	22 919 142,03	30 713 929,10	27 857 874,06	90,70%	100,00%

Wykres 7: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kornowac wg działów w 2022 roku.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 248,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 665,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 364,76 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 5 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 364,76 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 4 755,59 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 755,59 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 4 394,28 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 394,28 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 31 658,64 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 34 160,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 24 994,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 663,86 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 103 492,42 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 103 562,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 96 335,70 zł (zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa używanego do produkcji rolnej);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 182,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 974,68 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 839 594,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 753 957,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 244 142,71 zł, co stanowi 84,68% planu rocznego wynoszącego 288 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 244 142,71 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 198,02 zł, co stanowi 62,86% planu rocznego wynoszącego 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 198,02 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 495 720,96 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 520 962,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 395 771,80 zł, z czego wykonano min.: pobocza z frezu w Pogrzebieniu przy ul. Piaskowej, Wrzosowej, Nowej, Farnej i Wiejskiej za sumę 105 820,00 zł oraz przy drogach gminnych w Kobyli za 122.410,01 zł, remont cząstkowy dróg utwardzonych – 44 722,80 zł, remont cząstkowy dróg nieutwardzonych - 24 576,65 zł, drenaż wzdłuż ul. Wiejskiej w Pogrzebieniu – 36 000,00 zł, naprawa dróg gminnych zniszczonych po ulewnych deszczach 15 726,34 zł (ulice: Piaskowa, Topolowa, Wiejska, Willowa);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 117,51 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 152,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 679,55 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 13 896,00 zł, co stanowi 46,32% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 896,00 zł (zrealizowane wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków w kwocie 4 644,10 zł pokryły 33,42% wydatków).

2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 123,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 356,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 73 356,85 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 79 123,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 653,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 616,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 903,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 721,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 416,07 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 249,66 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 210,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 103,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 82,50 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 780,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 36 847,68 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 38 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 092,05 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 889,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 433,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 927,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 537,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 468,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 933,16 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 933,16 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 635,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 097,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 2 152,50 zł, co stanowi 43,05% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 152,50 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 5 310,00 zł, co stanowi 26,55% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 310,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 561,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 203,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34,76 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 835,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 835,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 286 323,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 228 070,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 194 075,36 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 199 527,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 644,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 859,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 030,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 190,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 768,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 418,42 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 954,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 702,33 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 249,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 578,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 343,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 280,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 55,16 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 124 001,26 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 137 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 114 775,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 640,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 185,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 400,12 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 100 330,28 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 2 116 409,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 236 531,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 257 012,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 228 013,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 396,78 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 47 724,62 zł, z tego: remont korytarza w budynku Urzędu Gminy za 20 647,63 zł, wymiana drzwi na I piętrze budynku 22 349,10 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 44 238,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 220,07 zł;
- zakup energii w kwocie 35 140,41 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 543,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 508,85 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 302,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12 282,29 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 010,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 583,26 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 717,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 613,53 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 787,86 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 356,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 950,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 847,34 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 521,04 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 29,07 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 40 014,46 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 40 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 549,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 227,05 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 238,31 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 599 142,67 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 601 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 438 064,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 001,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 474,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 452,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 640,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 316,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 549,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 023,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 619,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 170 506,23 zł, co stanowi 88,83% planu rocznego wynoszącego 191 948,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 003,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 832,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 199,69 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 392,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 515,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 150,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 357,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 945,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 675,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 563,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 72,63 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 462,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 538,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,93 zł, co stanowi 75,23% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,93 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 599,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279 079,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 3 439,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 439,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 439,08 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 98 337,39 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 457,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 808,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 717,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 761,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 007,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 270,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 241,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 73,50 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 3 330,15 zł, co stanowi 69,38% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 093,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 270,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 76,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13,04 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 30 132,53 zł, co stanowi 65,53% planu rocznego wynoszącego 45 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 996,81 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 533,57 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 408,65 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 193,50 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 143 840,13 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 154 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 72 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 698,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 062,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 550,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 459,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 209,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,53 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 022,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego wydatkowano na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach kwotę 133 022,69 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały pierwotnie zaplanowane w kwocie 180 000,00 zł w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe na które składały się: rezerwa ogólna w kwocie 119 200,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60 800,00 zł. Rezerwa ogólna została rozdysponowana w całości na nieprzewidziane wydatki, natomiast rezerwa na zarządzanie kryzysowe została nie wykorzystana na kwotę 30 800,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 696 845,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 502 869,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 177 723,24 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 6 267 780,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 055 054,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 789 799,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 723 696,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 252 285,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250 804,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 237 715,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 208 414,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198 174,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 110 938,98 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 75 091,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 684,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 619,87 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59 330,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 470,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 035,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 210,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 085,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 588,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 496,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 242,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 898,50 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 757,00 zł;

- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 314,88 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 14,11 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 203 422,91 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 209 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 95 483,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 373,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 635,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 280,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 727,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 520,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 678,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 270,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 899,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 907,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 864,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 583,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 552,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 421,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 223,26 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 354 860,49 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 2 428 667,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 946 155,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 463 534,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 262 325,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 610,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 820,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 407,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 71 510,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 70 024,33 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 68 254,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 065,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 212,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 107,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 516,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 254,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 860,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 114,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 559,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 998,57 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 574,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 355,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 47 213,76 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 48 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 33 694,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 405,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 911,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 001,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 353,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 846,89 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 176 850,00 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 178 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 442,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 258,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 13 878,60 zł, co stanowi 65,47% planu rocznego wynoszącego 21 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 431,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 715,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 548,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 183,03 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 785 722,73 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 789 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 344 248,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 261 568,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 233,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 251,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 688,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 581,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 027,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 556,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 583,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 218,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 940,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 173,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13,37 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 82 828,20 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 84 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 64 965,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 821,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 266,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 774,61 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 479 186,99 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 483 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 367 247,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 593,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 621,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 674,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 736,58 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 220,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 875,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 810,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 41 845,36 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 41 883,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 431,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 414,31 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 139 337,00 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 142 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 498,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 180,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 159,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 809,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 268,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 12 140,00 zł, co stanowi 75,88% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 140,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 98 128,78 zł, co stanowi 86,22% planu rocznego wynoszącego 113 809,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 145,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 639,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 371,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 066,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 590,40 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 28,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,07 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 338 032,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 148 901,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 239 239,37 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 239 239,37 zł (opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej dla 8 osób).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 353,44 zł, co stanowi 35,34% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 33,44 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 2 240,95 zł, co stanowi 84,63% planu rocznego wynoszącego 2 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2 240,95 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 32 500,25 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 35 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 32 500,25 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 24 899,92 zł, co stanowi 88,93% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 899,92 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 454 887,93 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 474 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 304 046,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 552,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 226,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 300,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 116,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 239,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 721,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 126,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 028,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 488,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 705,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 140,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 196,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 47 706,00 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 405,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 197,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103,19 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 23 558,00 zł, co stanowi 70,25% planu rocznego wynoszącego 33 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 23 558,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 28 051,98 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego wynoszącego 31 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 27 470,40 zł (świadczenia rodzinne 17 386,00 zł, świadczenia rodzicielskie 2 935,40 zł, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 2 785,00 zł, zasiłek celowy 1 750,00 zł, zasiłek okresowy 2 614,00 zł) ;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 581,58 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 295 464,14 zł, co stanowi 67,30% planu rocznego wynoszącego 439 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 282 186,66 zł (wypłata dodatku osłonowego);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 792,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 211,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 422,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 748,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,90 zł.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 353 418,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 737 127,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 737 127,49 zł, co stanowi 69,81% planu rocznego wynoszącego 5 353 418,00 zł. W dziale tym wydatkowano zarówno środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 218 411,40 zł, jak i z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 3 518 716,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 336 500,00 zł (dodatek węglowy 3 105 000,00 zł, dodatek dla gospodarstw domowych- grzewczy 231 500,00 zł);
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 190 240,00 zł (zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy 40zł/osobodzień);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 192,98 zł (w tym: preferencyjny zakup paliwa stałego 93 037,25 zł);
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 26 700,00 zł (świadczenie jednorazowe wypłacane po 300 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 324,98 zł (w tym: dystrybucja paliwa stałego 9 743,28 zł);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 016,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 851,71 zł (wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych: ZSP Pogrzebień 5 335,25 zł, ZSP Kobyła 4 758,61 zł, GOK 2 757,85 zł);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 475,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 220,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 990,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 875,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 414,66 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 179,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 73,79 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 72,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 876,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 941,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 17 941,55 zł (ze stypendium skorzystało 23 uczniów), co stanowi 54,57% planu rocznego wynoszącego 32 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 16 665,55 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 276,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 689 648,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 582 790,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 467 177,30 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 2 476 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 459 062,40 zł (ze świadczenia skorzystało średnio 601 rodzin);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 672,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 265,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,40 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 955 526,39 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 2 033 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 724 173,96 zł (świadczenia rodzinne 1 558 369,80 zł, świadczenia rodzicielskie 114 438,55 zł, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 51 365,61 zł);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 605,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 095,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 708,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 479,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 825,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 817,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 422,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 700,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 351,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 228,50 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 119,30 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 046,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 679,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 285,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 81,68 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 55 879,76 zł, co stanowi 88,63% planu rocznego wynoszącego 63 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 528,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 543,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 327,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 095,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 043,96 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 340,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 81 717,70 zł, co stanowi 87,87% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 81 717,70 zł (pokrycie kosztów utrzymania 10 dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 21 443,45 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 22 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 443,45 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 331 518,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 882 098,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 360 554,59 zł, co stanowi 82,34% planu rocznego wynoszącego 1 652 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 272 971,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 191,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 533,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 551,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 750,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 203,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 027,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 490,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 958,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 357,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 175,76 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 147,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15,04 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 73 677,07 zł, co stanowi 68,26% planu rocznego wynoszącego 107 932,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 492,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 450,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 148,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 240,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 137,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 162,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,60 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 23 287,38 zł, co stanowi 76,48% planu rocznego wynoszącego 30 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 287,38 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 350 937,98 zł, co stanowi 79,48% planu rocznego wynoszącego 441 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 251 776,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 161,70 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 100,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 541,85 zł, co stanowi 73,91% planu rocznego wynoszącego 98 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 542,38 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 15 837,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 643,35 zł;
- zakup energii w kwocie 3 673,47 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 920,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 312,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 211,25 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 152,57 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 249,22 zł.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 044 298,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 037 268,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 750 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 750 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 150 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 137 268,85 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 144 298,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 664,40 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 19 722,21 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 054,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 179,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 050,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 251,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 347,13 zł.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 274,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 54,95% planu rocznego wynoszącego 9 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 103 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 103 000,00 zł (z czego: LKS „Pomień” Kobyla 36 000,00 zł, KS Kornowac 36 000,00 zł, LKS „Strzelec” Rzechów 26 000,00 zł, UKS „Błyskawica” Kornowac 5 000,00 zł).
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 274,93 zł, co stanowi 77,01% planu rocznego wynoszącego 53 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 199,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 274,97 zł.

W powyższych wydatkach bieżących zawarta jest kwota 620 974,92 zł wydatkowana na realizację 15 następujących projektów unijnych realizowanych przez jednostki budżetowe:

- „Przez sport i turystykę wzmacniamy naszą przyjaźń” /ZSP Rzechów 38 107,98 zł;
- „Aktywne i kreatywne zmagania Polsko-Czeskie” /ZSP Rzechów 92 541,88 zł;
- „W świecie dziecięcych marzeń o przyszłości – Kim będę jak dorosnę?” /ZSP Rzechów 48 731,44 zł;

- „Wyobraźnia krokiem w przyszłość Polsko-czeska przygoda z teatrem” /ZSP Kobyła 12 477,96 zł;
- „Nauka przez doświadczenia na pograniczu Polsko-Czeskim” /ZSP Kobyła 51 210,86 zł;
- „Plastyka małego smyka” /ZSP Kobyła 32 933,10 zł;
- „Kulinarne zabawy z owocami” /ZSP Kobyła 28 884,42 zł;
- „Większe kompetencje to większa szansa na sukces” /SP Kornowac 61 271,81 zł;
- „Nasze tradycje i zwyczaje” /ZSP Pogrzebień 8 894,44 zł;
- „Polsko-Czeskie spotkanie turystyczno-integracyjne” /ZSP Pogrzebień 49 508,91 zł;
- „Uzupełnienie infrastruktury tras rowerowych czesko-polskiego pogranicza poprzez budowę punktu spoczynkowego w Kornowacu” /UG Kornowac 15 663,77 zł;
- „Bezpieczeństwo drogą do rozwoju współpracy transgranicznej w Gminie Kornowac i Obec Vresina u Hlucina” /UG Kornowac 70 080,73 zł;
- „Poprawa atrakcyjności turystycznej punktu widokowego w Pogrzebieniu na Szlaku wież i platform widokowych Euroregionu Silesia” /UG Kornowac 44 220,08 zł;
- „Wzmacnianie współpracy Gminy Vresina i Kornowac jako element rozwoju gmin partnerskich pogranicza polsko-czeskiego” /UG Kornowac 64 917,54 zł.
- „Cyfrowa Gmina” /UG Kornowac 1 530,00 zł.

Wszystkie projekty, z wyjątkiem „Cyfrowej Gminy” i „Większe kompetencje to większa szansa na sukces” (dofinansowanie z EFS na poziomie 90%), otrzymują refundację z EFRR Euroregion Silesia na poziomie 85% i 5% z budżetu państwa.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kornowac w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 13 964 850,72 zł, tj. w 93,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 894 255,69 zł. Wydatkowano w całości II transzę środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020 roku w kwocie 4 000 000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowie (w 2021r.- 980.892,60 zł, w 2022r.- 3 019 107,40 zł). Ponadto wydatkowano środki z subwencji inwestycyjnej otrzymanej w 2021 roku, z tego: 300 000,00 zł na wymianę wodociągu w Łąncach i 366 000,00 zł na budowę sieci kanalizacyjnej w Kobyli. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

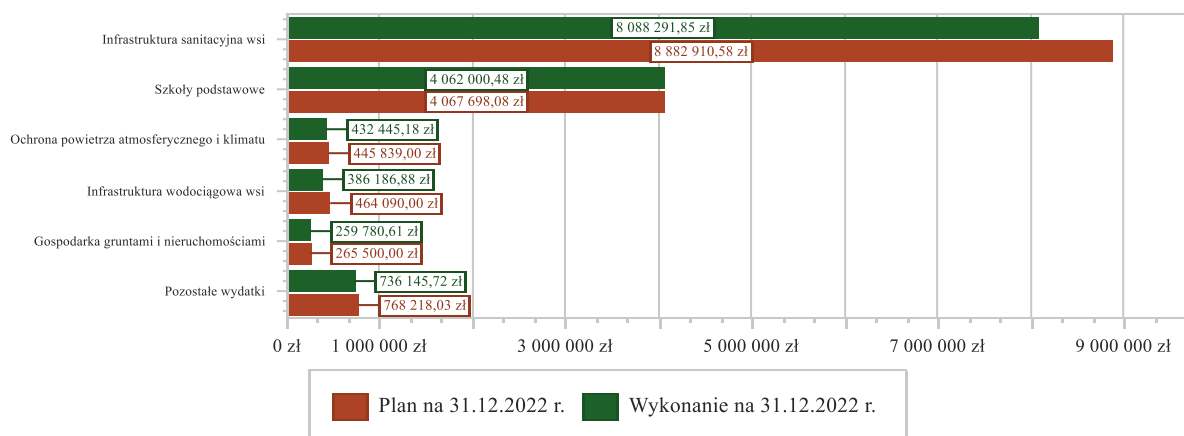
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 336 282,49	9 347 000,58	8 474 478,73	90,67%	60,68%
801	Oświata i wychowanie	2 771 807,40	4 067 698,08	4 062 000,48	99,86%	29,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 460,00	446 839,00	433 060,18	96,92%	3,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	288 940,00	283 211,63	98,02%	2,03%
630	Turystyka	93 960,00	211 802,00	207 936,89	98,18%	1,49%
750	Administracja publiczna	572 500,00	200 556,15	179 970,74	89,74%	1,29%
600	Transport i łączność	45 627,30	120 572,88	115 460,16	95,76%	0,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 650,00	108 900,00	106 875,61	98,14%	0,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 805 000,00	58 897,00	58 806,30	99,85%	0,42%
926	Kultura fizyczna	35 000,00	43 050,00	43 050,00	100,00%	0,31%
	Razem wydatki majątkowe	24 173 287,19	14 894 255,69	13 964 850,72	93,76%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Sadowej w Kornowacu	8 000,00	8 000,00	100%	0,06%
010	01043	Wykonanie wcień i przyłączy do sieci wodociągowej	33 000,00	30 216,41	91,56%	0,22%
010	01043	Wymiana wodociągu na terenie Gminy Kornowac	423 090,00	347 970,47	82,25%	2,49%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Rzuchowa w gminie Kornowac	81 536,00	63 700,00	78,13%	0,46%
010	01044	Dofinansowanie mieszkańcom kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych	200 000,00	104 947,03	52,47%	0,75%
010	01044	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac - etap I	8 599 474,58	7 918 491,22	92,08%	56,70%
010	01044	Wykonanie wcień i przyłączy do sieci kanalizacyjnej	1 900,00	1 153,60	60,72%	0,01%
600	60013	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	10 572,88	5 460,16	51,64%	0,04%
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3540S od skrzyżowania z DP 3538S w kierunku DW 935, przez miejscowość Łańce	100 000,00	100 000,00	100%	0,72%
600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 3544S przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu	10 000,00	10 000,00	100%	0,07%
630	63003	Poprawa atrakcyjności turystycznej punktu widokowego w Pogrzebieniu na Szlaku wień i platform widokowych Euroregionu Silesia (poszerzenie parkingu, montaż panoramicznej lunety widokowej)	128 007,00	127 798,93	99,84%	0,92%
630	63003	Uzupełnienie infrastruktury tras rowerowych czesko-polskiego pogranicza poprzez budowę punktu spoczynkowego w Kornowacu	83 795,00	80 137,96	95,64%	0,57%
700	70005	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Kornowacu na potrzeby zapobiegania zakażeniom wirusem Covid i poprawą ochrony pacjentów w tym zakresie	251 000,00	250 801,87	99,92%	1,80%
700	70005	Zakup nieruchomości na cele publiczne	14 500,00	8 978,74	61,92%	0,06%
700	70095	Remont mieszkań socjalnych w Rzuchowie	23 440,00	23 431,02	99,96%	0,17%
750	75023	Modernizacja kotłowni w budynku UG	178 056,15	160 220,74	89,98%	1,15%
750	75095	Wzmacnianie współpracy Gminy Vresina i Kornowac jako element rozwoju gmin partnerskich pogranicza polsko-czeskiego (infokiosk)	22 500,00	19 750,00	87,78%	0,14%
754	75412	Budowa przedłużenia wjazdu do remizy OSP w Kobyli	23 000,00	22 564,61	98,11	0,16%
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kobyła	65 000,00	65 000,00	100%	0,47%
754	75495	Bezpieczeństwo drogą do rozwoju współpracy transgranicznej w Gminie Kornowac i Obec Vresina u Hlucina (budowa wiaty, fantom do ćwiczeń)	20 900,00	19 311,00	92,40%	0,14%
801	80101	Przebudowa z rozbudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowie	4 056 998,08	4 051 300,48	99,86%	29,01%
801	80101	Zakup tablicy interaktywnej w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"	10 700,00	10 700,00	100%	0,08%
900	90005	Dofinansowanie mieszkańcom kosztów poniesionych na modernizację źródła ciepła	360 000,00	346 606,50	96,28%	2,48%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90005	Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych.	85 839,00	85 838,68	100%	0,61%
900	90095	Utworzenie nowego miejsca rekreacyjnego oraz doposażenie istniejących miejsc rekreacyjnych na terenie Gminy Kornowac	1 000,00	615,00	61,5%	0,00%
921	92109	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu	58 897,00	58 806,30	99,85%	0,42%
926	92601	Budowa pełnowymiarowego boiska w Kornowacu	43 050,00	43 050,00	100%	0,31%
		Razem wydatki inwestycyjne	14 894 255,69	13 964 850,72	93,76%	100,00

Wykres 8: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kornowac w 2022 roku wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 775 817,80 zł, (co stanowi 150,70% planu), w tym:

- pożyczki – 266 698,15 zł (ostatnia transza pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie wkładu własnego budowy kanalizacji sanitarnej 66 698,15 zł, pożyczka z WFOŚiGW na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji 200 000,00 zł);
- spłata pożyczek udzielonych stowarzyszeniom na realizację projektów unijnych –108 870,00 zł (OSP Rzuchów 13 870,00 zł, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wsi Kobyla 25 000,00 zł, Stowarzyszenie LYSKOR 70 000,00 zł);
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 250 632,91 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 858 372,54 zł (zaliczki na projekty unijne 1 040 494,80 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 4 497 796,40 zł, „Laboratoria Przyszłości” 66 292,00 zł, „Rosnąca odporność” 250 000,00 zł, niewydatkowane środki z „małpek” 3 789,34 zł);
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 291 244,20 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 462 753,67 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW – 114 334,67 zł;
- Udzielone pożyczki – 70 000,00 zł;
- Przelew środków na lokatę – 2 278 419,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	266 698,15
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	114 334,67
Wzrost zadłużenia na koniec roku	152 363,48

Kwota długu na dzień 31.12.2022r. wynosiła 4 482 480,56 zł. Składają się na nią pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach, z tego: 3 962 796,17 zł zaciągnięto na dofinansowanie wkładu własnego inwestycji realizowanej przy współudziale środków unijnych „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy - etap I” (spłata pożyczki w latach 2024-2028) oraz 4 pożyczki na realizację w latach 2019-2022 Programu Ograniczania Niskiej Emisji (dofinansowanie mieszkańcom kosztów modernizacji źródeł ciepła) – 519 684,39 zł. Spłaty zadłużenia następowały terminowo, zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych tytułów. Koszty obsługi długu spełniają wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych. Na dzień 31.12.2022r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kornowac za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 290 184,00	3 659 051,42	2 154 867,04	58,89%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 000,00	8 000,00	8 003,68	100,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	8 003,68	100,05%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 267 184,00	3 536 356,00	2 033 182,12	57,49%
		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	19 900,00	21 387,00	21 387,04	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	23 010,00	25 427,22	110,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	175,00	174,10	99,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 472 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 227 500,00	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	6 019 784,00	2 019 784,00	1 986 193,76	98,34%
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	114 695,42	113 681,24	99,12%
		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	15 000,00	15 000,00	13 662,15	91,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 433,00	1 747,00	121,91%
		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	98 262,42	98 262,42	100,00%
600			Transport i łączność	3 350,00	50 720,00	51 163,35	100,87%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	24 531,00	24 530,58	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 531,00	24 530,58	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	21 989,00	21 988,67	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 989,00	21 988,67	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 350,00	4 200,00	4 644,10	110,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 350,00	4 200,00	4 644,10	110,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	142 808,00	145 668,00	141 336,69	97,03%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	142 808,00	145 668,00	141 336,69	97,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 860,00	2 856,06	99,86%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 493,00	23 493,00	20 863,57	88,81%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 381,00	1 381,00	7 605,00	550,69%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 382,00	111 382,00	110 012,06	98,77%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 552,00	6 552,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 510,00	77 710,00	90 486,98	116,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 510,00	77 710,00	90 486,98	116,44%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 885,00	1 884,36	99,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 140,00	3 900,00	3 813,23	97,78%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 625,00	1 685,77	103,74%
		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	33 370,00	29 000,00	31 093,69	107,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	41 300,00	47 279,71	114,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 230,00	-
710			Działalność usługowa	800,00	800,00	800,00	100,00%
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	800,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	415 178,00	305 139,58	302 631,53	99,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 098,00	54 127,58	50 749,35	93,76%
		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	35 098,00	48 923,10	45 543,32	93,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 204,48	5 204,48	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 080,00	160 312,00	160 825,74	100,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	324,00	502,25	155,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	609,00	608,49	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 429,00	4 765,00	107,59%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	154 950,00	154 950,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	380 080,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	0,00	90 700,00	91 056,44	100,39%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	356,44	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 504,00	63 504,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 096,00	12 096,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 096,00	12 096,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 304,00	2 304,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	300,93	75,23%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	300,93	75,23%
		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	400,00	400,00	300,93	75,23%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 550,00	96 105,00	95 355,00	99,22%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	69 155,00	69 155,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	69 155,00	69 155,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	800,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	25 400,00	25 400,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 400,00	25 400,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	750,00	750,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	750,00	750,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 758 193,00	10 727 395,93	10 557 936,38	98,42%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	13,76	0,34%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	-57,08	-1,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	70,84	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	981 213,00	964 151,00	911 223,90	94,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	917 405,00	917 405,00	891 453,82	97,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 082,00	3 082,00	1 077,00	34,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 525,00	4 525,00	4 532,00	100,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 201,00	38 039,00	13 365,49	35,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	64,00	64,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	731,59	73,16%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 802 990,00	1 906 464,36	1 907 526,52	100,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 195 176,00	1 195 176,00	1 194 430,51	99,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	284 960,00	284 960,00	278 966,47	97,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 258,00	3 258,00	3 247,00	99,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 396,00	131 396,00	116 217,14	88,45%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 300,00	37 759,36	54 955,64	145,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	172 000,00	246 115,00	251 110,57	102,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	1 900,00	1 910,34	100,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 900,00	6 688,85	113,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	307 650,00	302 022,00	188 422,05	62,39%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 716,00	25 716,24	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	14 305,00	89,41%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	82 862,70	82,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	191 650,00	158 306,00	63 829,91	40,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	1 684,00	84,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 662 340,00	7 550 758,57	7 550 750,15	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 612 562,00	7 500 980,57	7 500 980,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 778,00	49 778,00	49 769,58	99,98%
758			Różne rozliczenia	8 767 318,00	9 033 208,00	9 056 246,81	100,26%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 879 635,00	6 900 418,00	6 900 418,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 879 635,00	6 900 418,00	6 900 418,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 872 683,00	1 872 683,00	1 872 683,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 872 683,00	1 872 683,00	1 872 683,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	260 107,00	283 145,81	108,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	195 000,00	218 038,81	111,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 107,00	65 107,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	858 154,00	1 367 965,02	1 146 347,19	83,80%
	80101		Szkoły podstawowe	174 685,00	445 589,22	322 956,90	72,48%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	84,30	21,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	6 294,68	62,95%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	23 800,00	23 823,94	100,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	1 994,26	83,09%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 978,00	150 978,00	39 321,06	26,04%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 881,00	8 881,00	2 334,44	26,29%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	245 604,22	245 604,22	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	35 108,00	33 387,30	95,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	6 279,30	78,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 108,00	27 108,00	100,00%
	80104		Przedszkola	349 569,00	363 123,00	280 394,14	77,22%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 500,00	72 500,00	40 916,30	56,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5,00	-
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	49 444,35	78,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 696,00	188 250,00	188 250,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 186,00	37 186,00	0,00	0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 187,00	2 187,00	1 778,49	81,32%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	325 900,00	345 900,00	334 499,50	96,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	236 300,00	243 300,00	221 516,00	91,05%
		0830	Wpływy z usług	89 600,00	102 600,00	112 967,50	110,10%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 883,80	41 845,36	99,91%
		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	41 883,80	41 845,36	99,91%
	80195		Pozostała działalność	0,00	134 855,00	131 757,99	97,70%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	92 805,00	92 426,80	99,59%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	42 050,00	39 331,19	93,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	56,00	304,00	303,81	99,94%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	304,00	303,81	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	304,00	303,81	99,94%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56,00	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	56,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	126 240,00	605 910,00	461 197,82	76,12%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 466,00	2 648,00	2 240,95	84,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 466,00	2 648,00	2 240,95	84,63%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 339,00	11 011,00	9 641,44	87,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 339,00	10 011,00	9 641,44	96,31%
	85216		Zasilki stałe	24 930,00	28 000,00	24 899,92	88,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 930,00	28 000,00	24 899,92	88,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 050,00	72 650,00	72 289,34	99,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	126,00	126,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 950,00	72 550,00	72 163,34	99,47%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	22 109,00	184,24%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	22 109,00	184,24%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 455,00	17 535,00	14 134,80	80,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 455,00	17 535,00	14 134,80	80,61%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	31 014,00	28 051,98	90,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 014,00	28 051,98	90,45%
	85295		Pozostała działalność	0,00	431 052,00	287 830,39	66,77%
		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	431 052,00	287 830,39	66,77%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 353 418,00	3 745 823,30	69,97%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 353 418,00	3 745 823,30	69,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135 000,00	111 219,41	82,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	218 418,00	218 411,40	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000 000,00	3 416 156,24	68,32%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 876,00	14 608,44	63,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 876,00	14 608,44	63,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 600,00	13 332,44	61,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 276,00	1 276,00	100,00%
855			Rodzina	4 307 920,00	4 556 848,00	4 469 003,38	98,07%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 494 327,00	2 476 959,00	2 467 177,30	99,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 493 227,00	2 475 859,00	2 467 177,30	99,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 791 198,00	2 054 198,00	1 977 086,08	96,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	119,30	23,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	1 825,01	18,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 772 698,00	2 022 698,00	1 953 582,08	96,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	21 000,00	21 559,69	102,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 046,00	1 046,55	100,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 046,00	1 046,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 395,00	22 395,00	21 443,45	95,75%
		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	22 395,00	22 395,00	21 443,45	95,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 466 073,00	3 478 381,24	3 538 014,99	101,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 408 571,00	2 408 871,00	2 447 677,30	101,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 611 336,00	1 543 020,00	1 581 441,57	102,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	3 195,00	3 291,70	103,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 595,00	3 883,96	108,04%
		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	794 235,00	859 061,00	859 060,07	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	996 552,00	1 064 717,24	1 086 070,79	102,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	68 165,24	38 554,89	56,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	996 552,00	996 552,00	1 047 515,90	105,11%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100,00	1 100,00	574,61	52,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	574,61	52,24%
	90095		Pozostała działalność	59 850,00	3 693,00	3 692,29	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 693,00	3 692,29	99,98%
		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	59 850,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 793,00	761 009,04	746 247,43	98,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	677 216,04	677 216,04	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	677 216,04	677 216,04	100,00%
	92195		Pozostała działalność	81 793,00	83 793,00	69 031,39	82,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 249,00	77 249,00	63 292,28	81,93%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 544,00	4 544,00	3 739,11	82,29%
926			Kultura fizyczna	0,00	11 801,00	11 620,29	98,47%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 801,00	2 000,80	111,09%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 801,00	2 000,80	111,09%
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 619,49	96,19%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	9 619,49	96,19%
			Razem	36 257 527,00	40 256 710,23	36 586 291,36	90,88%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	42 900,00	1 639 267,42	168 673,28	10,29%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 000,00	8 000,00	8 003,68	100,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	8 003,68	100,05%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 900,00	1 516 572,00	46 988,36	3,10%
		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	19 900,00	21 387,00	21 387,04	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	23 010,00	25 427,22	110,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	175,00	174,10	99,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 472 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	114 695,42	113 681,24	99,12%
		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	15 000,00	15 000,00	13 662,15	91,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 433,00	1 747,00	121,91%
		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	98 262,42	98 262,42	100,00%
600			Transport i łączność	3 350,00	50 720,00	51 163,35	100,87%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	24 531,00	24 530,58	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 531,00	24 530,58	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	21 989,00	21 988,67	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 989,00	21 988,67	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 350,00	4 200,00	4 644,10	110,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 350,00	4 200,00	4 644,10	110,57%
630			Turystyka	24 874,00	27 734,00	31 324,63	112,95%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 874,00	27 734,00	31 324,63	112,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 860,00	2 856,06	99,86%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 493,00	23 493,00	20 863,57	88,81%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 381,00	1 381,00	7 605,00	550,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 510,00	36 410,00	43 207,27	118,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 510,00	36 410,00	43 207,27	118,67%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 885,00	1 884,36	99,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 140,00	3 900,00	3 813,23	97,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 625,00	1 685,77	103,74%
		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	33 370,00	29 000,00	31 093,69	107,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 230,00	-
710			Działalność usługowa	800,00	800,00	800,00	100,00%
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	800,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	35 098,00	290 739,58	288 231,53	99,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 098,00	54 127,58	50 749,35	93,76%
		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	35 098,00	48 923,10	45 543,32	93,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 204,48	5 204,48	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	160 312,00	160 825,74	100,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	324,00	502,25	155,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	609,00	608,49	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 429,00	4 765,00	107,59%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	154 950,00	154 950,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	76 300,00	76 656,44	100,47%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	356,44	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 504,00	63 504,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 096,00	12 096,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	300,93	75,23%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	300,93	75,23%
		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	400,00	400,00	300,93	75,23%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 550,00	26 950,00	26 200,00	97,22%
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	25 400,00	25 400,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 400,00	25 400,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	750,00	750,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	750,00	750,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 758 193,00	10 727 395,93	10 557 936,38	98,42%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	13,76	0,34%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	-57,08	-1,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	70,84	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	981 213,00	964 151,00	911 223,90	94,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	917 405,00	917 405,00	891 453,82	97,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 082,00	3 082,00	1 077,00	34,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 525,00	4 525,00	4 532,00	100,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 201,00	38 039,00	13 365,49	35,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	64,00	64,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	731,59	73,16%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 802 990,00	1 906 464,36	1 907 526,52	100,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 195 176,00	1 195 176,00	1 194 430,51	99,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	284 960,00	284 960,00	278 966,47	97,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 258,00	3 258,00	3 247,00	99,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 396,00	131 396,00	116 217,14	88,45%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 300,00	37 759,36	54 955,64	145,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	172 000,00	246 115,00	251 110,57	102,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	1 900,00	1 910,34	100,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 900,00	6 688,85	113,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	307 650,00	302 022,00	188 422,05	62,39%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 716,00	25 716,24	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	14 305,00	89,41%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	82 862,70	82,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	191 650,00	158 306,00	63 829,91	40,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	1 684,00	84,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 662 340,00	7 550 758,57	7 550 750,15	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 612 562,00	7 500 980,57	7 500 980,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 778,00	49 778,00	49 769,58	99,98%
758			Różne rozliczenia	8 767 318,00	9 033 208,00	9 056 246,81	100,26%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 879 635,00	6 900 418,00	6 900 418,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 879 635,00	6 900 418,00	6 900 418,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 872 683,00	1 872 683,00	1 872 683,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 872 683,00	1 872 683,00	1 872 683,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	260 107,00	283 145,81	108,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	195 000,00	218 038,81	111,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 107,00	65 107,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	858 154,00	1 122 360,80	900 742,97	80,25%
	80101		Szkoły podstawowe	174 685,00	199 985,00	77 352,68	38,68%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	84,30	21,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	6 294,68	62,95%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	23 800,00	23 823,94	100,10%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	1 994,26	83,09%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 978,00	150 978,00	39 321,06	26,04%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 881,00	8 881,00	2 334,44	26,29%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	35 108,00	33 387,30	95,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	6 279,30	78,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 108,00	27 108,00	100,00%
	80104		Przedszkola	349 569,00	363 123,00	280 394,14	77,22%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 500,00	72 500,00	40 916,30	56,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5,00	-
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	49 444,35	78,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 696,00	188 250,00	188 250,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 186,00	37 186,00	0,00	0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 187,00	2 187,00	1 778,49	81,32%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	325 900,00	345 900,00	334 499,50	96,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	236 300,00	243 300,00	221 516,00	91,05%
		0830	Wpływy z usług	89 600,00	102 600,00	112 967,50	110,10%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 883,80	41 845,36	99,91%
		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	41 883,80	41 845,36	99,91%
	80195		Pozostała działalność	0,00	134 855,00	131 757,99	97,70%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	92 805,00	92 426,80	99,59%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	42 050,00	39 331,19	93,53%
851			Ochrona zdrowia	56,00	304,00	303,81	99,94%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	304,00	303,81	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	304,00	303,81	99,94%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56,00	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	56,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	126 240,00	605 910,00	461 197,82	76,12%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 466,00	2 648,00	2 240,95	84,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 466,00	2 648,00	2 240,95	84,63%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 339,00	11 011,00	9 641,44	87,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 339,00	10 011,00	9 641,44	96,31%
	85216		Zasilki stałe	24 930,00	28 000,00	24 899,92	88,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 930,00	28 000,00	24 899,92	88,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 050,00	72 650,00	72 289,34	99,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	126,00	126,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 950,00	72 550,00	72 163,34	99,47%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	22 109,00	184,24%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	22 109,00	184,24%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 455,00	17 535,00	14 134,80	80,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 455,00	17 535,00	14 134,80	80,61%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	31 014,00	28 051,98	90,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 014,00	28 051,98	90,45%
	85295		Pozostała działalność	0,00	431 052,00	287 830,39	66,77%
		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	431 052,00	287 830,39	66,77%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 353 418,00	3 745 823,30	69,97%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 353 418,00	3 745 823,30	69,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135 000,00	111 219,41	82,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	218 418,00	218 411,40	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000 000,00	3 416 156,24	68,32%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 876,00	14 608,44	63,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 876,00	14 608,44	63,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 600,00	13 332,44	61,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 276,00	1 276,00	100,00%
855			Rodzina	4 307 920,00	4 556 848,00	4 469 003,38	98,07%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 494 327,00	2 476 959,00	2 467 177,30	99,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 493 227,00	2 475 859,00	2 467 177,30	99,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 791 198,00	2 054 198,00	1 977 086,08	96,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	119,30	23,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	1 825,01	18,25%
		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	1 772 698,00	2 022 698,00	1 953 582,08	96,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	21 000,00	21 559,69	102,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 046,00	1 046,55	100,05%
		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	1 046,00	1 046,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 395,00	22 395,00	21 443,45	95,75%
		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	22 395,00	22 395,00	21 443,45	95,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615 436,00	1 622 768,24	1 631 439,02	100,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 614 336,00	1 549 810,00	1 588 617,23	102,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 611 336,00	1 543 020,00	1 581 441,57	102,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	3 195,00	3 291,70	103,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 595,00	3 883,96	108,04%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	68 165,24	38 554,89	56,56%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	68 165,24	38 554,89	56,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100,00	1 100,00	574,61	52,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	574,61	52,24%
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 693,00	3 692,29	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 693,00	3 692,29	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 793,00	83 793,00	69 031,39	82,38%
	92195		Pozostała działalność	81 793,00	83 793,00	69 031,39	82,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 249,00	77 249,00	63 292,28	81,93%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 544,00	4 544,00	3 739,11	82,29%
926			Kultura fizyczna	0,00	11 801,00	11 620,29	98,47%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 801,00	2 000,80	111,09%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 801,00	2 000,80	111,09%
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 619,49	96,19%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	9 619,49	96,19%
			Razem	23 661 592,00	35 215 703,97	31 529 854,60	89,53%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 247 284,00	2 019 784,00	1 986 193,76	98,34%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 247 284,00	2 019 784,00	1 986 193,76	98,34%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 227 500,00	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	6 019 784,00	2 019 784,00	1 986 193,76	98,34%
630			Turystyka	117 934,00	117 934,00	110 012,06	93,28%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 934,00	117 934,00	110 012,06	93,28%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 382,00	111 382,00	110 012,06	98,77%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 552,00	6 552,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	41 300,00	47 279,71	114,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	41 300,00	47 279,71	114,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	41 300,00	47 279,71	114,48%
750			Administracja publiczna	380 080,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 080,00	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	380 080,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 096,00	12 096,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 304,00	2 304,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	69 155,00	69 155,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	69 155,00	69 155,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	69 155,00	69 155,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	245 604,22	245 604,22	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	245 604,22	245 604,22	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	245 604,22	245 604,22	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850 637,00	1 855 613,00	1 906 575,97	102,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	794 235,00	859 061,00	859 060,07	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	794 235,00	859 061,00	859 060,07	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	996 552,00	996 552,00	1 047 515,90	105,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	996 552,00	996 552,00	1 047 515,90	105,11%
	90095		Pozostała działalność	59 850,00	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	59 850,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	677 216,04	677 216,04	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	677 216,04	677 216,04	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	677 216,04	677 216,04	100,00%
			Razem	12 595 935,00	5 041 006,26	5 056 436,76	100,31%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500 980,57	7 500 980,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 778,00	49 769,58	99,98%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 716,00	25 716,24	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 112 581,00	2 085 884,33	98,74%
0320	Wpływy z podatku rolnego	288 042,00	280 043,47	97,22%
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 783,00	7 779,00	99,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 435,00	129 582,63	76,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	-57,08	-1,43%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 759,36	54 955,64	145,54%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	14 305,00	89,41%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 885,00	1 884,36	99,97%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	82 862,70	82,86%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 705 526,00	1 649 915,58	96,74%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	246 115,00	251 110,57	102,03%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 900,00	3 813,23	97,78%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	750,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 625,00	1 685,77	103,74%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 195,00	5 305,24	102,12%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 500,00	47 195,60	58,63%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243 300,00	221 516,00	91,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	2 347,91	67,08%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 387,00	80 441,24	96,47%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41 300,00	47 279,71	114,48%
0830	Wpływy z usług	224 410,00	234 128,45	104,33%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	69 155,00	69 155,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 495,00	11 375,24	108,39%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	775,00	840,54	108,46%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	324,00	502,25	155,02%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 162,00	7 156,84	99,93%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 871 186,00	392 768,55	20,99%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 668 660,32	2 451 853,95	91,88%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 605,00	93 226,80	99,60%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 208,00	353 276,89	95,69%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 454,00	218 454,00	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 096,00	12 096,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 475 859,00	2 467 177,30	99,65%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	321 019,48	318 050,86	99,08%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	3 416 156,24	68,32%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	21 561,79	102,68%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 250,00	11 869,49	96,89%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 165,24	38 554,89	56,56%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 450,00	67 731,19	96,14%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 906,00	123 476,91	42,74%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 993,00	15 457,04	90,96%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 801,00	2 000,80	111,09%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 773 101,00	8 773 101,00	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	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	4 810 313,26	4 827 685,99	100,36%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 304,00	2 304,00	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 382,00	110 012,06	98,77%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 552,00	0,00	0,00%
	Razem	40 256 710,23	36 586 291,36	90,88%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500 980,57	7 500 980,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 778,00	49 769,58	99,98%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 716,00	25 716,24	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 112 581,00	2 085 884,33	98,74%
0320	Wpływy z podatku rolnego	288 042,00	280 043,47	97,22%
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 783,00	7 779,00	99,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 435,00	129 582,63	76,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	-57,08	-1,43%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 759,36	54 955,64	145,54%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	14 305,00	89,41%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 885,00	1 884,36	99,97%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	82 862,70	82,86%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 705 526,00	1 649 915,58	96,74%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	246 115,00	251 110,57	102,03%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 900,00	3 813,23	97,78%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	750,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 625,00	1 685,77	103,74%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 195,00	5 305,24	102,12%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 500,00	47 195,60	58,63%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243 300,00	221 516,00	91,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	2 347,91	67,08%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 387,00	80 441,24	96,47%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41 300,00	47 279,71	114,48%
0830	Wpływy z usług	224 410,00	234 128,45	104,33%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	69 155,00	69 155,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 495,00	11 375,24	108,39%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	775,00	840,54	108,46%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	324,00	502,25	155,02%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 162,00	7 156,84	99,93%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 871 186,00	392 768,55	20,99%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	21 561,79	102,68%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 801,00	2 000,80	111,09%
	Razem	14 936 591,93	13 285 006,75	88,94%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kornowac za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	18 362 098,49	9 499 249,44	8 624 144,42	90,79%
	01030			Izby rolnicze	5 760,00	5 370,00	5 364,76	99,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 760,00	5 370,00	5 364,76	99,90%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	5 364,76	-
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 756,00	4 756,00	4 755,59	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 756,00	4 756,00	4 755,59	99,99%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	4 755,59	-
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	468 490,00	390 581,16	83,37%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 400,00	4 394,28	99,87%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 394,28	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	464 090,00	386 186,88	83,21%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	386 186,88	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 046 282,49	8 917 071,02	8 119 950,49	91,06%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	34 160,44	31 658,64	92,68%
			4260	Zakup energii	-	-	24 994,78	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 663,86	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 615 485,00	2 036 381,85	1 665 492,65	81,79%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 665 492,65	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	4 347 721,58	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 598 097,63	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 065 406,49	4 719 830,58	4 719 754,54	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 665 492,65	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	4 347 721,58	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 598 097,63	-
			6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	-	-	372 032,96	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 055 391,00	1 926 698,15	1 598 097,63	82,94%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 665 492,65	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	4 347 721,58	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 598 097,63	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	200 000,00	104 947,03	52,47%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	104 947,03	-
	01095			Pozostała działalność	5 300,00	103 562,42	103 492,42	99,93%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 300,00	103 562,42	103 492,42	99,93%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 182,04	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 974,68	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	96 335,70	-
600				Transport i łączność	594 145,96	960 167,54	869 417,85	90,55%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	288 317,00	288 317,00	244 142,71	84,68%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	288 317,00	288 317,00	244 142,71	84,68%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	244 142,71	-
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	82 652,30	10 572,88	5 460,16	51,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 025,00	0,00	0,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 627,30	10 572,88	5 460,16	51,64%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	5 460,16	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	110 315,00	110 198,02	99,89%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	315,00	198,02	62,86%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	198,02	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	110 000,00	-
	60016			Drogi publiczne gminne	186 176,66	520 962,66	495 720,96	95,15%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 176,66	520 962,66	495 720,96	95,15%
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	395 771,80	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	92 117,51	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 679,55	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	6 152,10	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 000,00	0,00	0,00	-
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	13 896,00	46,32%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	13 896,00	46,32%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 896,00	-
630				Turystyka	152 570,00	290 925,00	281 293,74	96,69%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	152 570,00	290 925,00	281 293,74	96,69%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	13 500,00	13 473,00	99,80%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	979,19	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 091,45	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 545,55	-
			4260	Zakup energii	-	-	721,36	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 562,45	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	11 977,52	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 113,67	-
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	210,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	29 740,00	35 573,00	32 351,30	90,94%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	979,19	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 091,45	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 545,55	-
			4227	Zakup środków żywności	-	-	70,12	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	12,38	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 562,45	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	11 977,52	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 113,67	-
			4427	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	212,21	-
			4429	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	37,45	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 250,00	6 270,00	5 709,05	91,05%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	979,19	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 091,45	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 545,55	-
			4227	Zakup środków żywności	-	-	70,12	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	12,38	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 562,45	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	11 977,52	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 113,67	-
			4427	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	212,21	-
			4429	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	37,45	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 570,00	20 206,00	18 550,02	91,80%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	14 450,00	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 550,00	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 468,38	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	435,53	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	353,67	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	62,40	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 190,00	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	210,00	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	87,97	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	15,55	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 050,00	3 574,00	3 273,48	91,59%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	14 450,00	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 550,00	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 468,38	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	435,53	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	353,67	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	62,40	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 190,00	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	210,00	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	87,97	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	15,55	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	21 205,00	21 202,53	99,99%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	21 202,53	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	119 598,35	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	67 136,01	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	79 866,00	122 716,00	119 598,35	97,46%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	21 202,53	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	119 598,35	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	67 136,01	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 094,00	67 881,00	67 136,01	98,90%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	21 202,53	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	119 598,35	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	67 136,01	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	334 000,00	326 992,47	97,90%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	303 560,00	296 628,29	97,72%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	38 060,00	36 847,68	96,81%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 537,50	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 927,17	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 433,93	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	21 092,05	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	500,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	468,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	6 889,03	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	265 500,00	259 780,61	97,85%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	250 801,87	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	8 978,74	-
	70095			Pozostała działalność	0,00	30 440,00	30 364,18	99,75%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	7 000,00	6 933,16	99,05%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4260	Zakup energii	-	-	1 933,16	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	5 000,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	23 440,00	23 431,02	99,96%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	23 431,02	-
710				Działalność usługowa	86 635,00	43 635,00	26 097,50	59,81%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	5 000,00	2 152,50	43,05%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	5 000,00	2 152,50	43,05%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 152,50	-
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	5 310,00	26,55%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	5 310,00	26,55%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 310,00	-
	71035			Cmentarze	800,00	800,00	800,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	561,97	561,97	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	561,97	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	200,00	238,03	238,03	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	34,76	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	203,27	-
	71095			Pozostała działalność	45 835,00	17 835,00	17 835,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 835,00	17 835,00	17 835,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	17 835,00	-
750				Administracja publiczna	3 554 060,00	3 486 879,73	3 408 041,00	97,74%
	75011			Urzędy wojewódzkie	195 498,00	199 527,58	194 075,36	97,27%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 355,00	21 309,70	16 529,66	77,57%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 768,43	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 578,66	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 190,38	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 954,70	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	55,16	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 702,33	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	280,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	177 143,00	178 217,88	177 545,70	99,62%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	136 644,51	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	10 030,72	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	23 859,15	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 418,42	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 343,12	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 249,78	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 264,00	137 264,00	124 001,26	90,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 000,00	22 464,00	9 226,26	41,07%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 185,38	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	400,12	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 640,76	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	97 264,00	114 800,00	114 775,00	99,98%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	114 775,00	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 473 000,00	2 294 465,15	2 260 551,02	98,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	380 000,00	511 779,00	504 048,96	98,49%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	44 238,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	42 220,07	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 787,86	-
			4260	Zakup energii	-	-	35 140,41	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	47 724,62	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	950,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	255 482,79	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	1 530,00	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	11 010,50	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	12 282,29	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	847,34	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	6 717,60	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	34 543,18	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	521,04	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	9 583,26	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	255 482,79	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	1 530,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	2 900,00	1 356,50	46,78%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 356,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 540 000,00	1 600 200,00	1 593 394,82	99,57%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 236 531,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	87 396,78	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	29,07	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	228 013,59	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	23 508,85	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 302,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	5 613,53	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	178 056,15	160 220,74	89,98%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	160 220,74	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	380 080,00	0,00	0,00	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	169 920,00	0,00	0,00	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	40 100,00	40 014,46	99,79%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	40 100,00	40 014,46	99,79%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 549,10	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	5 238,31	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	14 227,05	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00	0,00	0,00	-
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	501 000,00	601 075,00	599 142,67	99,68%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	61 000,00	60 283,98	98,83%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 549,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	40 474,69	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	11 640,79	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 619,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	460 000,00	540 075,00	538 858,69	99,77%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	438 064,32	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	14 452,83	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	72 001,70	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	10 316,05	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	4 023,79	-
	75095			Pozostała działalność	204 298,00	214 448,00	190 256,23	88,72%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 200,00	59 200,00	59 108,36	99,85%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 160,85	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 433,02	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 605,82	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	845,27	-
			4227	Zakup środków żywności	-	-	85,00	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	15,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	800,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 298,44	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	20 003,90	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	3 530,10	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	42 003,80	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	54 415,00	59 715,00	41 095,67	68,82%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 160,85	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 433,02	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 605,82	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	845,27	-
			4227	Zakup środków żywności	-	-	85,00	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	15,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 298,44	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	20 003,90	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	3 530,10	-
			4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	573,75	-
			4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	101,25	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 603,00	9 303,00	7 252,17	77,96%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 160,85	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 433,02	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 605,82	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	845,27	-
			4227	Zakup środków żywności	-	-	85,00	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	15,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 298,44	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	20 003,90	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	3 530,10	-
			4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	573,75	-
			4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	101,25	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 000,00	23 400,00	23 392,00	99,97%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	23 392,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00	23 750,00	23 088,33	97,21%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 165,26	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 863,11	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	328,73	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	266,07	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	252,66	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	44,57	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	19 657,00	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 579,30	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	278,70	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 393,00	14 093,00	14 084,27	99,94%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	10 327,50	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 822,50	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 165,26	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 863,11	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	328,73	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	266,07	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	252,66	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	44,57	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	19 657,00	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 579,30	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	278,70	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	61,70	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	10,93	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 187,00	2 487,00	2 485,43	99,94%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	10 327,50	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 822,50	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 165,26	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 863,11	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	328,73	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	266,07	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	252,66	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	44,57	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	19 657,00	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 579,30	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	278,70	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	61,70	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	10,93	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 125,00	19 125,00	16 787,50	87,78%
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	16 787,50	-
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 962,50	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 375,00	3 375,00	2 962,50	87,78%
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	16 787,50	-
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 962,50	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	492,00	538,00	538,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	-	-	538,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 508,00	1 462,00	1 462,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 462,00	-
752				Obrona narodowa	400,00	400,00	300,93	75,23%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	300,93	75,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400,00	400,00	300,93	75,23%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	300,93	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 080,00	419 499,08	385 954,89	92,00%
	75405			Komendy powiatowe Policji	0,00	3 439,08	3 439,08	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 439,08	3 439,08	100,00%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	3 439,08	-
	75412			Ochotnicze stráže pożarne	90 000,00	190 000,00	185 902,00	97,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	78 000,00	74 529,39	95,55%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	34 457,59	-
			4260	Zakup energii	-	-	241,60	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	7 007,61	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	3 270,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20 717,79	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	8 761,30	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	73,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	24 000,00	23 808,00	99,20%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	23 808,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	88 000,00	87 564,61	99,51%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	22 564,61	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	65 000,00	-
	75414			Obrona cywilna	4 800,00	4 800,00	3 330,15	69,38%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 800,00	4 800,00	3 330,15	69,38%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 093,11	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	800,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	78,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	13,04	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	76,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	270,00	-
	75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	45 980,00	30 132,53	65,53%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	43 503,00	27 939,03	64,22%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	18 996,81	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	5 533,57	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3 408,65	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 477,00	2 193,50	88,55%
			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 193,50	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75495			Pozostała działalność	173 280,00	175 280,00	163 151,13	93,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 000,00	959,40	95,94%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	959,40	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	17 937,26	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	3 165,40	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	54 500,00	59 487,50	50 831,32	85,45%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	32 894,06	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 804,84	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	959,40	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	17 937,26	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	3 165,40	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 620,00	10 382,50	8 970,24	86,40%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	32 894,06	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 804,84	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	959,40	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	17 937,26	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	3 165,40	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	72 800,00	72 800,00	72 800,00	100,00%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	72 800,00	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 100,00	9 100,00	8 737,30	96,01%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	7 267,50	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 282,50	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 240,54	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	218,95	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	177,79	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	31,36	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	51,47	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	9,06	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 610,00	1 610,00	1 541,87	95,77%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	7 267,50	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 282,50	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 240,54	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	218,95	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	177,79	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	31,36	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	51,47	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	9,06	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 802,50	16 065,00	16 064,82	100,00%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	16 064,82	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 246,18	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 847,50	4 835,00	3 246,18	67,14%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	16 064,82	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 246,18	-
757				Obsługa długu publicznego	140 000,00	140 000,00	133 022,69	95,02%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	140 000,00	133 022,69	95,02%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	140 000,00	140 000,00	133 022,69	95,02%
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	133 022,69	-
758				Różne rozliczenia	180 000,00	30 800,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	30 800,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00	30 800,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	12 696 030,77	14 764 543,66	14 564 869,76	98,65%
	80101			Szkoły podstawowe	9 074 080,80	10 335 478,89	10 239 723,72	99,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	690 092,00	772 092,00	751 433,09	97,32%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	757,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	116 002,86	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	70 028,97	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12 142,33	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 566,25	-
			4227	Zakup środków żywności	-	-	5 968,98	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	1 053,33	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	60 294,93	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	13 974,09	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	822,71	-
			4260	Zakup energii	-	-	110 938,98	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 898,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	177 208,04	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	62 558,67	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	11 038,20	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	4 496,15	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 242,68	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	12 666,58	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4437	Różne opłaty i składki	-	-	313,65	-
			4439	Różne opłaty i składki	-	-	55,35	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	252 285,77	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	14,11	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	9 061,24	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 826,99	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	322,41	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	166 856,92	182 577,66	154 964,09	84,88%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	116 002,86	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	70 028,97	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12 142,33	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 566,25	-
			4227	Zakup środków żywności	-	-	5 968,98	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	1 053,33	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	60 294,93	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	13 974,09	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	822,71	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	177 208,04	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	62 558,67	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	11 038,20	-
			4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	292,74	-
			4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	22,14	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	12 666,58	-
			4437	Różne opłaty i składki	-	-	313,65	-
			4439	Różne opłaty i składki	-	-	55,35	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	9 061,24	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 826,99	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	322,41	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	29 412,68	30 328,05	25 456,47	83,94%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	116 002,86	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	70 028,97	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12 142,33	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 566,25	-
			4227	Zakup środków żywności	-	-	5 968,98	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	1 053,33	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	60 294,93	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	13 974,09	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	822,71	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	177 208,04	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	62 558,67	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	11 038,20	-
			4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	292,74	-
			4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	22,14	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	12 666,58	-
			4437	Różne opłaty i składki	-	-	313,65	-
			4439	Różne opłaty i składki	-	-	55,35	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	9 061,24	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 826,99	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	322,41	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	221 020,00	210 120,00	208 414,21	99,19%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	208 414,21	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 133 000,00	5 008 249,00	4 974 743,41	99,33%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	782 059,22	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6 743,28	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	996,72	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	63 619,87	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	717 930,49	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 199,90	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	566,06	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	71 943,71	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	664,05	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	76,32	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 270,00	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	13 687,58	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	8 512,42	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	8 817,92	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	239,51	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	28,37	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	59 330,00	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	3 029 056,33	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	23 680,03	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	2 317,73	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	237 715,87	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	49 279,39	51 660,06	50 214,35	97,20%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	782 059,22	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6 743,28	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	996,72	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	717 930,49	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 199,90	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	566,06	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	71 943,71	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	664,05	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	76,32	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 270,00	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	13 687,58	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	8 512,42	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	8 817,92	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	239,51	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	28,37	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	3 029 056,33	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	23 680,03	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	2 317,73	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 612,41	12 754,04	12 497,62	97,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	782 059,22	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6 743,28	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	996,72	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	717 930,49	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 199,90	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	566,06	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	71 943,71	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	664,05	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	76,32	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 270,00	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	13 687,58	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	8 512,42	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	8 817,92	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	239,51	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	28,37	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	3 029 056,33	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	23 680,03	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	2 317,73	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 771 807,40	4 067 698,08	4 062 000,48	99,86%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	4 051 300,48	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	10 700,00	-
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 000,00	209 894,00	203 422,91	96,92%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 000,00	51 000,00	46 579,45	91,33%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 520,51	-
			4260	Zakup energii	-	-	12 727,39	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	421,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	14 280,14	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	552,07	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	583,75	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	7 270,83	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	223,26	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 400,00	8 800,00	8 678,80	98,62%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	8 678,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	134 600,00	150 094,00	148 164,66	98,71%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	18 635,52	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	1 864,33	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	22 373,89	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 907,67	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	95 483,67	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	6 899,58	-
	80104			Przedszkola	2 288 549,97	2 428 667,97	2 354 860,49	96,96%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	271 900,00	340 550,00	328 864,11	96,57%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	85 491,25	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	59 521,07	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 598,19	-
			4260	Zakup energii	-	-	38 065,20	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 559,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	46 242,24	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	61 691,64	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	10 886,76	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	68 254,06	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	998,57	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 716,67	-
			4437	Różne opłaty i składki	-	-	457,24	-
			4439	Różne opłaty i składki	-	-	80,69	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	82 407,12	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 130,00	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 470,50	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	259,50	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	176 069,91	177 415,31	134 348,15	75,73%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	85 491,25	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	59 521,07	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 598,19	-
			4227	Zakup środków żywności	-	-	10 719,46	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	1 797,21	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	46 242,24	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	61 691,64	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	10 886,76	-
			4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	488,24	-
			4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	86,16	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 716,67	-
			4437	Różne opłaty i składki	-	-	457,24	-
			4439	Różne opłaty i składki	-	-	80,69	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 130,00	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 470,50	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	259,50	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	31 096,66	31 334,66	23 708,51	75,66%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	85 491,25	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	59 521,07	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 598,19	-
			4227	Zakup środków żywności	-	-	10 719,46	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	1 797,21	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	46 242,24	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	61 691,64	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	10 886,76	-
			4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	488,24	-
			4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	86,16	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 716,67	-
			4437	Różne opłaty i składki	-	-	457,24	-
			4439	Różne opłaty i składki	-	-	80,69	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 130,00	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 470,50	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	259,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	69 500,00	73 900,00	71 510,36	96,77%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	71 510,36	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 710 000,00	1 777 068,00	1 773 055,75	99,77%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	456 534,07	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	5 950,00	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 050,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	32 212,88	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	259 016,33	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 812,81	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	496,35	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	16 647,34	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	391,43	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	69,09	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	355,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 943,81	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	145,07	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	25,58	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 600,00	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	933 721,99	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	10 568,29	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 864,99	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	70 024,33	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	25 483,40	24 138,00	19 867,60	82,31%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	456 534,07	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	5 950,00	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 050,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	259 016,33	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 812,81	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	496,35	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	16 647,34	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	391,43	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	69,09	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 943,81	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	145,07	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	25,58	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	933 721,99	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	10 568,29	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 864,99	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 500,00	4 262,00	3 506,01	82,26%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	456 534,07	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	5 950,00	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 050,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	259 016,33	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 812,81	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	496,35	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	16 647,34	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	391,43	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	69,09	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 943,81	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	145,07	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	25,58	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	933 721,99	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	10 568,29	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 864,99	-
	80107			Świetlice szkolne	44 800,00	48 500,00	47 213,76	97,35%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 600,00	2 300,00	2 001,96	87,04%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 001,96	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 200,00	3 200,00	2 911,04	90,97%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	2 911,04	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	43 000,00	42 300,76	98,37%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 405,66	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	846,89	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	33 694,53	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	1 353,68	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	156 800,00	178 108,00	176 850,00	99,29%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 800,00	178 108,00	176 850,00	99,29%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	150,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	174 442,00	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 258,00	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 700,00	21 200,00	13 878,60	65,47%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 700,00	21 200,00	13 878,60	65,47%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	548,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 431,72	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	183,03	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	5 715,85	-
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	689 300,00	789 700,00	785 722,73	99,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	405 900,00	463 700,00	459 797,99	99,16%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	65 233,07	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	344 248,31	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4260	Zakup energii	-	-	23 688,19	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	280,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 027,16	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	173,36	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	13,37	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 218,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	9 556,53	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	360,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 600,00	1 000,00	940,82	94,08%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	940,82	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	280 800,00	325 000,00	324 983,92	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	261 568,59	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	16 581,24	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	41 251,07	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 583,02	-
	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	5 500,00	84 406,00	82 828,20	98,13%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 500,00	5 266,24	95,75%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 266,24	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00	78 906,00	77 561,96	98,30%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	11 821,69	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	774,61	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	64 965,66	-
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	202 900,00	483 950,00	479 186,99	99,02%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 400,00	8 000,00	7 306,69	91,33%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	810,09	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	4 220,75	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 875,85	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	400,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 300,00	29 250,00	25 621,02	87,59%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	25 621,02	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	179 200,00	446 700,00	446 259,28	99,90%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	66 593,13	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6 674,40	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	8,00	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	367 247,17	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	5 736,58	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 883,80	41 845,36	99,91%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	41 883,80	41 845,36	99,91%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	414,31	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	41 431,05	-
	80195			Pozostała działalność	5 400,00	142 755,00	139 337,00	97,61%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	134 855,00	131 657,00	97,63%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	131 498,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	159,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	7 500,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	400,00	400,00	180,00	45,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	180,00	-
851				Ochrona zdrowia	100 056,00	129 809,34	110 268,78	84,95%
	85153			Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	12 140,00	75,88%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	16 000,00	12 140,00	75,88%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 140,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	113 809,34	98 128,78	86,22%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 200,00	67 794,34	64 896,70	95,73%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	27 371,60	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	9 066,70	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	27 639,60	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	590,40	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	28,40	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	200,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 800,00	46 015,00	33 232,08	72,22%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	65,94	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	21,07	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	33 145,07	-
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56,00	0,00	0,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56,00	0,00	0,00	-
852				Pomoc społeczna	883 437,00	1 338 032,00	1 148 901,98	85,87%
	85202			Domy pomocy społecznej	185 000,00	245 000,00	239 239,37	97,65%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	185 000,00	245 000,00	239 239,37	97,65%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	239 239,37	-
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	353,44	35,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	353,44	35,34%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	33,44	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	320,00	-
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 466,00	2 648,00	2 240,95	84,63%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 466,00	2 648,00	2 240,95	84,63%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	2 240,95	-
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 339,00	35 011,00	32 500,25	92,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 339,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	34 011,00	32 500,25	95,56%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	32 500,25	-
	85216			Zasilki stałe	24 930,00	28 000,00	24 899,92	88,93%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 930,00	28 000,00	24 899,92	88,93%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	24 899,92	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	550 247,00	474 772,00	454 887,93	95,81%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 497,00	64 497,00	56 638,50	87,82%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 239,85	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	196,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	30 226,19	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 705,25	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 028,81	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	10 116,40	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 126,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 550,00	1 550,00	1 140,00	73,55%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 140,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	484 200,00	408 725,00	397 109,43	97,16%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	304 046,77	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	27 300,79	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	56 552,02	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6 721,85	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	2 488,00	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	48 000,00	47 706,00	99,39%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 000,00	48 000,00	47 706,00	99,39%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 197,81	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	103,19	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	41 405,00	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	33 455,00	33 535,00	23 558,00	70,25%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 455,00	33 535,00	23 558,00	70,25%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	23 558,00	-
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	31 014,00	28 051,98	90,45%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	610,00	581,58	95,34%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	581,58	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	30 217,32	27 470,40	90,91%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	27 470,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	186,68	0,00	0,00%
	85295			Pozostała działalność	8 000,00	439 052,00	295 464,14	67,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	8 000,00	7 633,75	95,42%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 211,35	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 422,40	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	422 600,00	282 186,66	66,77%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	282 186,66	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	8 452,00	5 643,73	66,77%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 792,39	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	748,44	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	102,90	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 353 418,00	3 737 127,49	69,81%
	85395			Pozostała działalność	0,00	5 353 418,00	3 737 127,49	69,81%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	246 000,00	160 433,46	65,22%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	122 192,98	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	23 324,98	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	73,79	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	12 851,71	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 990,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 067 940,00	3 553 440,00	70,12%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	3 336 500,00	-
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	190 240,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	26 700,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	39 478,00	23 254,03	58,90%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	13 016,74	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 220,97	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	414,66	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 475,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	72,00	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	875,00	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	179,66	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	34 876,00	17 941,55	51,44%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	32 876,00	17 941,55	54,57%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	32 876,00	17 941,55	54,57%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	16 665,55	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	1 276,00	-
855				Rodzina	4 513 720,00	4 689 648,00	4 582 790,60	97,72%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 494 327,00	2 476 959,00	2 467 177,30	99,61%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 485 026,00	2 465 308,00	2 459 062,40	99,75%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 459 062,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 201,00	10 551,00	8 114,90	76,91%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6 672,74	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 265,76	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	176,40	-
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 783 198,00	2 033 198,00	1 955 526,39	96,18%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 500,00	34 000,00	20 904,48	61,48%
			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	-	-	1 825,01	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	14 708,13	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 422,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	351,04	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	119,30	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 479,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 591 066,00	1 782 566,00	1 724 173,96	96,72%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	1 724 173,96	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	171 632,00	216 632,00	210 447,95	97,15%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	27 095,50	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	1 817,95	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	180 605,56	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	700,44	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	228,50	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 046,00	1 046,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 046,00	1 046,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	679,32	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	285,00	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	81,68	-
	85504			Wspieranie rodziny	60 800,00	63 050,00	55 879,76	88,63%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	1 435,93	71,80%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 095,93	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	340,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 800,00	61 050,00	54 443,83	89,18%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	42 528,58	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 327,50	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 543,79	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 043,96	-
	85508			Rodziny zastępcze	153 000,00	93 000,00	81 717,70	87,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	153 000,00	93 000,00	81 717,70	87,87%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	81 717,70	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 395,00	22 395,00	21 443,45	95,75%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 395,00	22 395,00	21 443,45	95,75%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	21 443,45	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 557 896,00	2 778 357,00	2 315 159,05	83,33%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 652 336,00	1 652 336,00	1 360 554,59	82,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 563 336,00	1 562 976,00	1 284 518,66	82,18%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 490,97	-
			4260	Zakup energii	-	-	6 551,54	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	80,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 272 971,50	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	958,21	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	15,04	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 203,44	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	147,96	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	100,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	360,00	357,23	99,23%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	357,23	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	89 000,00	89 000,00	75 678,70	85,03%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	60 191,98	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 750,52	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 533,01	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 027,43	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	175,76	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	408 460,00	553 771,00	506 122,25	91,40%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 000,00	80 892,00	52 880,65	65,37%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	19 492,37	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	17 148,28	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	16 240,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 000,00	27 040,00	20 796,42	76,91%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	19 450,73	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 137,16	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	162,93	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	45,60	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 460,00	85 839,00	85 838,68	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	85 838,68	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	360 000,00	360 000,00	346 606,50	96,28%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	346 606,50	-
	90013			Schroniska dla zwierząt	37 000,00	30 450,00	23 287,38	76,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 000,00	30 450,00	23 287,38	76,48%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	23 287,38	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	441 550,00	350 937,98	79,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	441 550,00	350 937,98	79,48%
			4260	Zakup energii	-	-	251 776,28	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	99 161,70	-
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 100,00	-
	90095			Pozostała działalność	159 000,00	99 150,00	73 156,85	73,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	94 150,00	70 372,63	74,75%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 643,35	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 152,57	-
			4260	Zakup energii	-	-	3 673,47	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	15 837,61	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	39 542,38	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 211,25	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 312,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00	4 000,00	2 169,22	54,23%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	249,22	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 920,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 000,00	615,00	61,50%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	615,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	59 850,00	0,00	0,00	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 150,00	0,00	0,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 780 000,00	1 103 195,00	1 096 075,15	99,35%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 555 000,00	808 897,00	808 806,30	99,99%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	750 000,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 805 000,00	58 897,00	58 806,30	99,85%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	58 806,30	-
	92116			Biblioteki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	150 000,00	-
	92195			Pozostała działalność	75 000,00	144 298,00	137 268,85	95,13%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	114 898,00	112 149,51	97,61%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 179,11	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	8 054,96	-
			4260	Zakup energii	-	-	2 251,04	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	94 664,40	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	24 000,00	19 722,21	82,18%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	19 722,21	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 400,00	5 397,13	99,95%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	347,13	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 050,00	-
926				Kultura fizyczna	159 300,00	208 750,00	192 324,93	92,13%
	92601			Obiekty sportowe	44 100,00	52 150,00	48 050,00	92,14%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	5 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	43 050,00	43 050,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	43 050,00	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	103 000,00	103 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	105 000,00	103 000,00	103 000,00	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	103 000,00	-
	92695			Pozostała działalność	10 200,00	53 600,00	41 274,93	77,01%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	53 400,00	41 274,93	77,29%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	274,97	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	40 199,96	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	800,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	200,00	200,00	0,00	0,00%
				Razem	47 092 429,22	45 608 184,79	41 822 724,78	91,70%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	25 816,00	152 248,86	149 665,69	98,30%
	01030			Izby rolnicze	5 760,00	5 370,00	5 364,76	99,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 760,00	5 370,00	5 364,76	99,90%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	5 364,76	-
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 756,00	4 756,00	4 755,59	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 756,00	4 756,00	4 755,59	99,99%
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	4 755,59	-
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	4 400,00	4 394,28	99,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 400,00	4 394,28	99,87%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 394,28	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	34 160,44	31 658,64	92,68%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	34 160,44	31 658,64	92,68%
			4260	Zakup energii	-	-	24 994,78	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 663,86	-
	01095			Pozostała działalność	5 300,00	103 562,42	103 492,42	99,93%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 300,00	103 562,42	103 492,42	99,93%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 182,04	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 974,68	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	96 335,70	-
600				Transport i łączność	548 518,66	839 594,66	753 957,69	89,80%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	288 317,00	288 317,00	244 142,71	84,68%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	288 317,00	288 317,00	244 142,71	84,68%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	244 142,71	-
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	37 025,00	0,00	0,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 025,00	0,00	0,00	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	315,00	198,02	62,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	315,00	198,02	62,86%
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	198,02	-
	60016			Drogi publiczne gminne	186 176,66	520 962,66	495 720,96	95,15%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 176,66	520 962,66	495 720,96	95,15%
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	395 771,80	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	92 117,51	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 679,55	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	6 152,10	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 000,00	0,00	0,00	-
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	13 896,00	46,32%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	13 896,00	46,32%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 896,00	-
630				Turystyka	58 610,00	79 123,00	73 356,85	92,71%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 610,00	79 123,00	73 356,85	92,71%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	13 500,00	13 473,00	99,80%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	979,19	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 091,45	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 545,55	-
			4260	Zakup energii	-	-	721,36	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 562,45	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	11 977,52	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 113,67	-
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	210,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	29 740,00	35 573,00	32 351,30	90,94%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	979,19	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 091,45	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 545,55	-
			4227	Zakup środków żywności	-	-	70,12	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	12,38	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 562,45	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	11 977,52	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 113,67	-
			4427	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	212,21	-
			4429	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	37,45	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 250,00	6 270,00	5 709,05	91,05%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	979,19	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 091,45	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 545,55	-
			4227	Zakup środków żywności	-	-	70,12	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	12,38	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 562,45	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	11 977,52	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 113,67	-
			4427	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	212,21	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4429	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	37,45	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 570,00	20 206,00	18 550,02	91,80%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	14 450,00	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 550,00	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 468,38	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	435,53	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	353,67	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	62,40	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 190,00	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	210,00	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	87,97	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	15,55	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 050,00	3 574,00	3 273,48	91,59%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	14 450,00	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 550,00	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 468,38	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	435,53	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	353,67	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	62,40	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 190,00	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	210,00	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	87,97	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	15,55	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	45 060,00	43 780,84	97,16%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	38 060,00	36 847,68	96,81%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	38 060,00	36 847,68	96,81%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 537,50	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 927,17	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 433,93	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	21 092,05	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	500,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	468,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	6 889,03	-
	70095			Pozostała działalność	0,00	7 000,00	6 933,16	99,05%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	7 000,00	6 933,16	99,05%
			4260	Zakup energii	-	-	1 933,16	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	5 000,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710				Działalność usługowa	86 635,00	43 635,00	26 097,50	59,81%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	5 000,00	2 152,50	43,05%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	5 000,00	2 152,50	43,05%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 152,50	-
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	5 310,00	26,55%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	5 310,00	26,55%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 310,00	-
	71035			Cmentarze	800,00	800,00	800,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	561,97	561,97	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	561,97	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	200,00	238,03	238,03	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	34,76	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	203,27	-
	71095			Pozostała działalność	45 835,00	17 835,00	17 835,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 835,00	17 835,00	17 835,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	17 835,00	-
750				Administracja publiczna	2 981 560,00	3 286 323,58	3 228 070,26	98,23%
	75011			Urzędy wojewódzkie	195 498,00	199 527,58	194 075,36	97,27%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 355,00	21 309,70	16 529,66	77,57%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 768,43	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 578,66	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 190,38	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 954,70	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	55,16	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 702,33	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	280,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	177 143,00	178 217,88	177 545,70	99,62%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	136 644,51	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	10 030,72	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	23 859,15	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 418,42	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 343,12	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 249,78	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 264,00	137 264,00	124 001,26	90,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 000,00	22 464,00	9 226,26	41,07%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 185,38	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	400,12	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 640,76	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	97 264,00	114 800,00	114 775,00	99,98%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	114 775,00	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 923 000,00	2 116 409,00	2 100 330,28	99,24%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	380 000,00	511 779,00	504 048,96	98,49%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	44 238,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	42 220,07	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 787,86	-
			4260	Zakup energii	-	-	35 140,41	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	47 724,62	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	950,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	255 482,79	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	1 530,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	11 010,50	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	12 282,29	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	847,34	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	6 717,60	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	34 543,18	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	521,04	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	9 583,26	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	255 482,79	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	1 530,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	2 900,00	1 356,50	46,78%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 356,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 540 000,00	1 600 200,00	1 593 394,82	99,57%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 236 531,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	87 396,78	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	29,07	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	228 013,59	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	23 508,85	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 302,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	5 613,53	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	40 100,00	40 014,46	99,79%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	40 100,00	40 014,46	99,79%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 549,10	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	5 238,31	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	14 227,05	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00	0,00	0,00	-
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	501 000,00	601 075,00	599 142,67	99,68%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	61 000,00	60 283,98	98,83%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 549,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	40 474,69	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	11 640,79	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 619,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	460 000,00	540 075,00	538 858,69	99,77%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	438 064,32	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	14 452,83	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	72 001,70	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	10 316,05	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	4 023,79	-
	75095			Pozostała działalność	181 798,00	191 948,00	170 506,23	88,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 200,00	59 200,00	59 108,36	99,85%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 160,85	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 433,02	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 605,82	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	845,27	-
			4227	Zakup środków żywności	-	-	85,00	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	15,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	800,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 298,44	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	20 003,90	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	3 530,10	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	42 003,80	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	54 415,00	59 715,00	41 095,67	68,82%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 160,85	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 433,02	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 605,82	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	845,27	-
			4227	Zakup środków żywności	-	-	85,00	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	15,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 298,44	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	20 003,90	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	3 530,10	-
			4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	573,75	-
			4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	101,25	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 603,00	9 303,00	7 252,17	77,96%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 160,85	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 433,02	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 605,82	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	845,27	-
			4227	Zakup środków żywności	-	-	85,00	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	15,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 298,44	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	20 003,90	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	3 530,10	-
			4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	573,75	-
			4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	101,25	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 000,00	23 400,00	23 392,00	99,97%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	23 392,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00	23 750,00	23 088,33	97,21%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 165,26	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 863,11	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	328,73	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	266,07	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	252,66	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	44,57	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	19 657,00	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 579,30	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	278,70	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 393,00	14 093,00	14 084,27	99,94%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	10 327,50	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 822,50	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 165,26	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 863,11	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	328,73	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	266,07	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	252,66	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	44,57	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	19 657,00	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 579,30	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	278,70	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	61,70	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	10,93	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 187,00	2 487,00	2 485,43	99,94%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	10 327,50	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 822,50	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 165,26	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 863,11	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	328,73	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	266,07	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	252,66	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	44,57	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	19 657,00	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 579,30	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	278,70	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	61,70	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	10,93	-
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	492,00	538,00	538,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	538,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 508,00	1 462,00	1 462,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 462,00	-
752				Obrona narodowa	400,00	400,00	300,93	75,23%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	300,93	75,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400,00	400,00	300,93	75,23%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	300,93	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 430,00	310 599,08	279 079,28	89,85%
	75405			Komendy powiatowe Policji	0,00	3 439,08	3 439,08	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 439,08	3 439,08	100,00%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	3 439,08	-
	75412			Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	102 000,00	98 337,39	96,41%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	78 000,00	74 529,39	95,55%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	34 457,59	-
			4260	Zakup energii	-	-	241,60	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	7 007,61	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	3 270,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20 717,79	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	8 761,30	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	73,50	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	24 000,00	23 808,00	99,20%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	23 808,00	-
	75414			Obrona cywilna	4 800,00	4 800,00	3 330,15	69,38%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 800,00	4 800,00	3 330,15	69,38%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 093,11	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	800,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	78,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	13,04	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	76,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	270,00	-
	75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	45 980,00	30 132,53	65,53%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	43 503,00	27 939,03	64,22%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	18 996,81	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	5 533,57	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3 408,65	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 477,00	2 193,50	88,55%
			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 193,50	-
	75495			Pozostała działalność	147 630,00	154 380,00	143 840,13	93,17%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 000,00	959,40	95,94%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	959,40	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	17 937,26	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	3 165,40	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	54 500,00	59 487,50	50 831,32	85,45%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	32 894,06	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 804,84	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	959,40	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	17 937,26	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	3 165,40	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 620,00	10 382,50	8 970,24	86,40%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	32 894,06	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 804,84	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	959,40	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	17 937,26	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	3 165,40	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	72 800,00	72 800,00	72 800,00	100,00%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	72 800,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 100,00	9 100,00	8 737,30	96,01%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	7 267,50	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 282,50	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 240,54	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	218,95	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	177,79	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	31,36	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	51,47	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	9,06	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 610,00	1 610,00	1 541,87	95,77%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	7 267,50	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 282,50	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 240,54	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	218,95	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	177,79	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	31,36	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	51,47	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	9,06	-
757				Obsługa długu publicznego	140 000,00	140 000,00	133 022,69	95,02%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	140 000,00	133 022,69	95,02%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	140 000,00	140 000,00	133 022,69	95,02%
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	133 022,69	-
758				Różne rozliczenia	180 000,00	30 800,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	30 800,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00	30 800,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	9 924 223,37	10 696 845,58	10 502 869,28	98,19%
	80101			Szkoły podstawowe	6 302 273,40	6 267 780,81	6 177 723,24	98,56%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	690 092,00	772 092,00	751 433,09	97,32%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	757,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	116 002,86	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	70 028,97	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12 142,33	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 566,25	-
			4227	Zakup środków żywności	-	-	5 968,98	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	1 053,33	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	60 294,93	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	13 974,09	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	822,71	-
			4260	Zakup energii	-	-	110 938,98	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 898,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	177 208,04	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	62 558,67	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	11 038,20	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	4 496,15	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 242,68	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	12 666,58	-
			4437	Różne opłaty i składki	-	-	313,65	-
			4439	Różne opłaty i składki	-	-	55,35	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	252 285,77	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	14,11	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	9 061,24	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 826,99	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	322,41	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	166 856,92	182 577,66	154 964,09	84,88%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	116 002,86	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	70 028,97	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12 142,33	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 566,25	-
			4227	Zakup środków żywności	-	-	5 968,98	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	1 053,33	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	60 294,93	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	13 974,09	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	822,71	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	177 208,04	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	62 558,67	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	11 038,20	-
			4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	292,74	-
			4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	22,14	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	12 666,58	-
			4437	Różne opłaty i składki	-	-	313,65	-
			4439	Różne opłaty i składki	-	-	55,35	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	9 061,24	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 826,99	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	322,41	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	29 412,68	30 328,05	25 456,47	83,94%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	116 002,86	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	70 028,97	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12 142,33	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 566,25	-
			4227	Zakup środków żywności	-	-	5 968,98	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	1 053,33	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	60 294,93	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	13 974,09	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	822,71	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	177 208,04	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	62 558,67	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	11 038,20	-
			4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	292,74	-
			4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	22,14	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	12 666,58	-
			4437	Różne opłaty i składki	-	-	313,65	-
			4439	Różne opłaty i składki	-	-	55,35	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	9 061,24	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 826,99	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	322,41	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	221 020,00	210 120,00	208 414,21	99,19%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	208 414,21	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 133 000,00	5 008 249,00	4 974 743,41	99,33%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	782 059,22	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6 743,28	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	996,72	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	63 619,87	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	717 930,49	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 199,90	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	566,06	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	71 943,71	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	664,05	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	76,32	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 270,00	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	13 687,58	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	8 512,42	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	8 817,92	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	239,51	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	28,37	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	59 330,00	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	3 029 056,33	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	23 680,03	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	2 317,73	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	237 715,87	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	49 279,39	51 660,06	50 214,35	97,20%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	782 059,22	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6 743,28	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	996,72	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	717 930,49	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 199,90	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	566,06	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	71 943,71	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	664,05	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	76,32	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 270,00	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	13 687,58	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	8 512,42	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	8 817,92	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	239,51	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	28,37	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	3 029 056,33	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	23 680,03	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	2 317,73	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 612,41	12 754,04	12 497,62	97,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	782 059,22	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6 743,28	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	996,72	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	717 930,49	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 199,90	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	566,06	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	71 943,71	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	664,05	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	76,32	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 270,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	13 687,58	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	8 512,42	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	8 817,92	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	239,51	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	28,37	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	3 029 056,33	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	23 680,03	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	2 317,73	-
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 000,00	209 894,00	203 422,91	96,92%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 000,00	51 000,00	46 579,45	91,33%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 520,51	-
			4260	Zakup energii	-	-	12 727,39	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	421,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	14 280,14	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	552,07	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	583,75	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	7 270,83	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	223,26	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 400,00	8 800,00	8 678,80	98,62%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	8 678,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	134 600,00	150 094,00	148 164,66	98,71%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	18 635,52	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	1 864,33	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	22 373,89	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 907,67	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	95 483,67	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	6 899,58	-
	80104			Przedszkola	2 288 549,97	2 428 667,97	2 354 860,49	96,96%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	271 900,00	340 550,00	328 864,11	96,57%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	85 491,25	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	59 521,07	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 598,19	-
			4260	Zakup energii	-	-	38 065,20	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 559,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	46 242,24	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	61 691,64	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	10 886,76	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	68 254,06	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	998,57	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 716,67	-
			4437	Różne opłaty i składki	-	-	457,24	-
			4439	Różne opłaty i składki	-	-	80,69	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	82 407,12	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 130,00	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 470,50	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	259,50	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	176 069,91	177 415,31	134 348,15	75,73%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	85 491,25	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	59 521,07	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 598,19	-
			4227	Zakup środków żywności	-	-	10 719,46	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	1 797,21	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	46 242,24	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	61 691,64	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	10 886,76	-
			4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	488,24	-
			4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	86,16	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 716,67	-
			4437	Różne opłaty i składki	-	-	457,24	-
			4439	Różne opłaty i składki	-	-	80,69	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 130,00	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 470,50	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	259,50	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	31 096,66	31 334,66	23 708,51	75,66%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	85 491,25	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	59 521,07	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 598,19	-
			4227	Zakup środków żywności	-	-	10 719,46	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	1 797,21	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	46 242,24	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	61 691,64	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	10 886,76	-
			4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	488,24	-
			4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	86,16	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 716,67	-
			4437	Różne opłaty i składki	-	-	457,24	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4439	Różne opłaty i składki	-	-	80,69	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 130,00	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 470,50	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	259,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	69 500,00	73 900,00	71 510,36	96,77%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	71 510,36	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 710 000,00	1 777 068,00	1 773 055,75	99,77%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	456 534,07	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	5 950,00	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 050,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	32 212,88	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	259 016,33	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 812,81	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	496,35	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	16 647,34	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	391,43	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	69,09	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	355,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 943,81	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	145,07	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	25,58	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 600,00	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	933 721,99	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	10 568,29	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 864,99	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	70 024,33	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	25 483,40	24 138,00	19 867,60	82,31%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	456 534,07	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	5 950,00	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 050,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	259 016,33	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 812,81	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	496,35	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	16 647,34	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	391,43	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	69,09	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 943,81	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	145,07	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	25,58	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	933 721,99	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	10 568,29	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 864,99	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 500,00	4 262,00	3 506,01	82,26%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	456 534,07	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	5 950,00	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 050,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	259 016,33	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 812,81	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	496,35	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	16 647,34	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	391,43	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	69,09	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 943,81	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	145,07	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	25,58	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	933 721,99	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	10 568,29	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 864,99	-
	80107			Świetlice szkolne	44 800,00	48 500,00	47 213,76	97,35%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 600,00	2 300,00	2 001,96	87,04%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 001,96	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 200,00	3 200,00	2 911,04	90,97%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	2 911,04	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	43 000,00	42 300,76	98,37%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 405,66	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	846,89	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	33 694,53	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	1 353,68	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	156 800,00	178 108,00	176 850,00	99,29%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 800,00	178 108,00	176 850,00	99,29%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	150,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	174 442,00	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 258,00	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 700,00	21 200,00	13 878,60	65,47%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 700,00	21 200,00	13 878,60	65,47%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	548,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 431,72	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	183,03	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	5 715,85	-
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	689 300,00	789 700,00	785 722,73	99,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	405 900,00	463 700,00	459 797,99	99,16%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	65 233,07	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	344 248,31	-
			4260	Zakup energii	-	-	23 688,19	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	280,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 027,16	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	173,36	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	13,37	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 218,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	9 556,53	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	360,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 600,00	1 000,00	940,82	94,08%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	940,82	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	280 800,00	325 000,00	324 983,92	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	261 568,59	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	16 581,24	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	41 251,07	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 583,02	-
	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	5 500,00	84 406,00	82 828,20	98,13%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 500,00	5 266,24	95,75%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 266,24	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00	78 906,00	77 561,96	98,30%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	11 821,69	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	774,61	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	64 965,66	-
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	202 900,00	483 950,00	479 186,99	99,02%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 400,00	8 000,00	7 306,69	91,33%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	810,09	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	4 220,75	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 875,85	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	400,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 300,00	29 250,00	25 621,02	87,59%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	25 621,02	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	179 200,00	446 700,00	446 259,28	99,90%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	66 593,13	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6 674,40	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	8,00	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	367 247,17	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	5 736,58	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 883,80	41 845,36	99,91%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	41 883,80	41 845,36	99,91%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	414,31	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	41 431,05	-
	80195			Pozostała działalność	5 400,00	142 755,00	139 337,00	97,61%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	134 855,00	131 657,00	97,63%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	131 498,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	159,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	7 500,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	400,00	400,00	180,00	45,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	180,00	-
851				Ochrona zdrowia	100 056,00	129 809,34	110 268,78	84,95%
	85153			Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	12 140,00	75,88%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	16 000,00	12 140,00	75,88%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 140,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	113 809,34	98 128,78	86,22%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 200,00	67 794,34	64 896,70	95,73%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	27 371,60	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	9 066,70	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	27 639,60	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	590,40	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	28,40	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	200,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 800,00	46 015,00	33 232,08	72,22%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	65,94	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	21,07	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	33 145,07	-
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56,00	0,00	0,00	-
852				Pomoc społeczna	883 437,00	1 338 032,00	1 148 901,98	85,87%
	85202			Domy pomocy społecznej	185 000,00	245 000,00	239 239,37	97,65%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	185 000,00	245 000,00	239 239,37	97,65%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	239 239,37	-
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	353,44	35,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	353,44	35,34%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	33,44	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	320,00	-
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 466,00	2 648,00	2 240,95	84,63%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 466,00	2 648,00	2 240,95	84,63%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	2 240,95	-
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 339,00	35 011,00	32 500,25	92,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 339,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	34 011,00	32 500,25	95,56%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	32 500,25	-
	85216			Zasiłki stałe	24 930,00	28 000,00	24 899,92	88,93%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 930,00	28 000,00	24 899,92	88,93%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	24 899,92	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	550 247,00	474 772,00	454 887,93	95,81%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 497,00	64 497,00	56 638,50	87,82%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 239,85	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	196,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	30 226,19	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 705,25	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 028,81	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	10 116,40	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 126,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 550,00	1 550,00	1 140,00	73,55%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 140,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	484 200,00	408 725,00	397 109,43	97,16%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	304 046,77	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	27 300,79	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	56 552,02	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6 721,85	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	2 488,00	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	48 000,00	47 706,00	99,39%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 000,00	48 000,00	47 706,00	99,39%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 197,81	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	103,19	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	41 405,00	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	33 455,00	33 535,00	23 558,00	70,25%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 455,00	33 535,00	23 558,00	70,25%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	23 558,00	-
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	31 014,00	28 051,98	90,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	610,00	581,58	95,34%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	581,58	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	30 217,32	27 470,40	90,91%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	27 470,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	186,68	0,00	0,00%
	85295			Pozostała działalność	8 000,00	439 052,00	295 464,14	67,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	8 000,00	7 633,75	95,42%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 211,35	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 422,40	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	422 600,00	282 186,66	66,77%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	282 186,66	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	8 452,00	5 643,73	66,77%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 792,39	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	748,44	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	102,90	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 353 418,00	3 737 127,49	69,81%
	85395			Pozostała działalność	0,00	5 353 418,00	3 737 127,49	69,81%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	246 000,00	160 433,46	65,22%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	122 192,98	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	23 324,98	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	73,79	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	12 851,71	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 990,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 067 940,00	3 553 440,00	70,12%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	3 336 500,00	-
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	190 240,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	26 700,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	39 478,00	23 254,03	58,90%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	13 016,74	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 220,97	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	414,66	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 475,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	72,00	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	875,00	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	179,66	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	34 876,00	17 941,55	51,44%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	32 876,00	17 941,55	54,57%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	32 876,00	17 941,55	54,57%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	16 665,55	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	1 276,00	-
855				Rodzina	4 513 720,00	4 689 648,00	4 582 790,60	97,72%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 494 327,00	2 476 959,00	2 467 177,30	99,61%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 485 026,00	2 465 308,00	2 459 062,40	99,75%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 459 062,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 201,00	10 551,00	8 114,90	76,91%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6 672,74	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 265,76	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	176,40	-
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 783 198,00	2 033 198,00	1 955 526,39	96,18%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 500,00	34 000,00	20 904,48	61,48%
			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	-	-	1 825,01	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	14 708,13	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 422,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	351,04	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	119,30	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 479,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 591 066,00	1 782 566,00	1 724 173,96	96,72%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	1 724 173,96	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	171 632,00	216 632,00	210 447,95	97,15%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	27 095,50	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	1 817,95	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	180 605,56	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	700,44	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	228,50	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 046,00	1 046,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 046,00	1 046,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	679,32	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	285,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	81,68	-
	85504			Wspieranie rodziny	60 800,00	63 050,00	55 879,76	88,63%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	1 435,93	71,80%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 095,93	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	340,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 800,00	61 050,00	54 443,83	89,18%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	42 528,58	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 327,50	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 543,79	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 043,96	-
	85508			Rodziny zastępcze	153 000,00	93 000,00	81 717,70	87,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	153 000,00	93 000,00	81 717,70	87,87%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	81 717,70	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 395,00	22 395,00	21 443,45	95,75%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 395,00	22 395,00	21 443,45	95,75%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	21 443,45	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 436,00	2 331 518,00	1 882 098,87	80,72%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 652 336,00	1 652 336,00	1 360 554,59	82,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 563 336,00	1 562 976,00	1 284 518,66	82,18%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 490,97	-
			4260	Zakup energii	-	-	6 551,54	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	80,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 272 971,50	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	958,21	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	15,04	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 203,44	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	147,96	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	100,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	360,00	357,23	99,23%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	357,23	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	89 000,00	89 000,00	75 678,70	85,03%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	60 191,98	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 750,52	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 533,01	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 027,43	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	175,76	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 000,00	107 932,00	73 677,07	68,26%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 000,00	80 892,00	52 880,65	65,37%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	19 492,37	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	17 148,28	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	16 240,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 000,00	27 040,00	20 796,42	76,91%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	19 450,73	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 137,16	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	162,93	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	45,60	-
	90013			Schroniska dla zwierząt	37 000,00	30 450,00	23 287,38	76,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 000,00	30 450,00	23 287,38	76,48%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	23 287,38	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	441 550,00	350 937,98	79,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	441 550,00	350 937,98	79,48%
			4260	Zakup energii	-	-	251 776,28	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	99 161,70	-
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 100,00	-
	90095			Pozostała działalność	64 000,00	98 150,00	72 541,85	73,91%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	94 150,00	70 372,63	74,75%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 643,35	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 152,57	-
			4260	Zakup energii	-	-	3 673,47	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	15 837,61	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	39 542,38	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 211,25	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 312,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00	4 000,00	2 169,22	54,23%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	249,22	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 920,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	975 000,00	1 044 298,00	1 037 268,85	99,33%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	750 000,00	-
	92116			Biblioteki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	150 000,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92195			Pozostała działalność	75 000,00	144 298,00	137 268,85	95,13%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	114 898,00	112 149,51	97,61%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 179,11	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	8 054,96	-
			4260	Zakup energii	-	-	2 251,04	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	94 664,40	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	24 000,00	19 722,21	82,18%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	19 722,21	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 400,00	5 397,13	99,95%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	347,13	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 050,00	-
926				Kultura fizyczna	124 300,00	165 700,00	149 274,93	90,09%
	92601			Obiekty sportowe	9 100,00	9 100,00	5 000,00	54,95%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	5 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	103 000,00	103 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	105 000,00	103 000,00	103 000,00	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	103 000,00	-
	92695			Pozostała działalność	10 200,00	53 600,00	41 274,93	77,01%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	53 400,00	41 274,93	77,29%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	274,97	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	40 199,96	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	800,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	200,00	200,00	0,00	0,00%
				Razem	22 919 142,03	30 713 929,10	27 857 874,06	90,70%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	18 336 282,49	9 347 000,58	8 474 478,73	90,67%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	464 090,00	386 186,88	83,21%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	464 090,00	386 186,88	83,21%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	386 186,88	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 036 282,49	8 882 910,58	8 088 291,85	91,05%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 615 485,00	2 036 381,85	1 665 492,65	81,79%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 665 492,65	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	4 347 721,58	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 598 097,63	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 065 406,49	4 719 830,58	4 719 754,54	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 665 492,65	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	4 347 721,58	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 598 097,63	-
			6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	-	-	372 032,96	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 055 391,00	1 926 698,15	1 598 097,63	82,94%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 665 492,65	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	4 347 721,58	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 598 097,63	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	200 000,00	104 947,03	52,47%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	104 947,03	-
600				Transport i łączność	45 627,30	120 572,88	115 460,16	95,76%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	45 627,30	10 572,88	5 460,16	51,64%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 627,30	10 572,88	5 460,16	51,64%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	5 460,16	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	110 000,00	-
630				Turystyka	93 960,00	211 802,00	207 936,89	98,18%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93 960,00	211 802,00	207 936,89	98,18%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	21 205,00	21 202,53	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	21 202,53	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	119 598,35	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	67 136,01	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	79 866,00	122 716,00	119 598,35	97,46%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	21 202,53	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	119 598,35	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	67 136,01	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 094,00	67 881,00	67 136,01	98,90%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	21 202,53	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	119 598,35	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	67 136,01	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	288 940,00	283 211,63	98,02%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	265 500,00	259 780,61	97,85%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	265 500,00	259 780,61	97,85%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	250 801,87	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	8 978,74	-
	70095			Pozostała działalność	0,00	23 440,00	23 431,02	99,96%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	23 440,00	23 431,02	99,96%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	23 431,02	-
750				Administracja publiczna	572 500,00	200 556,15	179 970,74	89,74%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000,00	178 056,15	160 220,74	89,98%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	178 056,15	160 220,74	89,98%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	160 220,74	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	380 080,00	0,00	0,00	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	169 920,00	0,00	0,00	-
	75095			Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	19 750,00	87,78%
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 125,00	19 125,00	16 787,50	87,78%
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	16 787,50	-
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 962,50	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 375,00	3 375,00	2 962,50	87,78%
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	16 787,50	-
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 962,50	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 650,00	108 900,00	106 875,61	98,14%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	88 000,00	87 564,61	99,51%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	88 000,00	87 564,61	99,51%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	22 564,61	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	65 000,00	-
	75495			Pozostała działalność	25 650,00	20 900,00	19 311,00	92,40%
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 802,50	16 065,00	16 064,82	100,00%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	16 064,82	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 246,18	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 847,50	4 835,00	3 246,18	67,14%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	16 064,82	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 246,18	-
801				Oświata i wychowanie	2 771 807,40	4 067 698,08	4 062 000,48	99,86%
	80101			Szkoły podstawowe	2 771 807,40	4 067 698,08	4 062 000,48	99,86%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 771 807,40	4 067 698,08	4 062 000,48	99,86%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	4 051 300,48	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	10 700,00	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 460,00	446 839,00	433 060,18	96,92%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	362 460,00	445 839,00	432 445,18	97,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 460,00	85 839,00	85 838,68	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	85 838,68	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	360 000,00	360 000,00	346 606,50	96,28%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	346 606,50	-
	90095			Pozostała działalność	95 000,00	1 000,00	615,00	61,50%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 000,00	615,00	61,50%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	615,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	59 850,00	0,00	0,00	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 150,00	0,00	0,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 805 000,00	58 897,00	58 806,30	99,85%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 805 000,00	58 897,00	58 806,30	99,85%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 805 000,00	58 897,00	58 806,30	99,85%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	58 806,30	-
926				Kultura fizyczna	35 000,00	43 050,00	43 050,00	100,00%
	92601			Obiekty sportowe	35 000,00	43 050,00	43 050,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	43 050,00	43 050,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	43 050,00	-
				Razem	24 173 287,19	14 894 255,69	13 964 850,72	93,76%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kornowac za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 362 098,49	9 499 249,44	8 624 144,42	149 665,69	149 665,69	0,00	149 665,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 474 478,73	8 474 478,73	6 317 852,17	0,00	0,00	90,79%	
	01030		Izby rolnicze	5 760,00	5 370,00	5 364,76	5 364,76	5 364,76	0,00	5 364,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 760,00	5 370,00	5 364,76	5 364,76	5 364,76	0,00	5 364,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 756,00	4 756,00	4 755,59	4 755,59	4 755,59	0,00	4 755,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 756,00	4 756,00	4 755,59	4 755,59	4 755,59	0,00	4 755,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	468 490,00	390 581,16	4 394,28	4 394,28	0,00	4 394,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 186,88	386 186,88	0,00	0,00	0,00	83,37%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 400,00	4 394,28	4 394,28	4 394,28	0,00	4 394,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	464 090,00	386 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 186,88	386 186,88	0,00	0,00	0,00	83,21%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 046 282,49	8 917 071,02	8 119 950,49	31 658,64	31 658,64	0,00	31 658,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 088 291,85	8 088 291,85	6 317 852,17	0,00	0,00	91,06%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	34 160,44	31 658,64	31 658,64	31 658,64	0,00	31 658,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 615 485,00	2 036 381,85	1 665 492,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 492,65	1 665 492,65	0,00	0,00	0,00	81,79%	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 065 406,49	4 719 830,58	4 719 754,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 754,54	4 719 754,54	4 719 754,54	0,00	0,00	100,00%	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 055 391,00	1 926 698,15	1 598 097,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 097,63	1 598 097,63	1 598 097,63	0,00	0,00	82,94%	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	200 000,00	104 947,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 947,03	104 947,03	0,00	0,00	0,00	52,47%	
	01095		Pozostała działalność	5 300,00	103 562,42	103 492,42	103 492,42	103 492,42	0,00	103 492,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 300,00	103 562,42	103 492,42	103 492,42	103 492,42	0,00	103 492,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
600			Transport i łączność	594 145,96	960 167,54	869 417,85	753 957,69	509 814,98	0,00	509 814,98	244 142,71	0,00	0,00	0,00	0,00	115 460,16	115 460,16	0,00	0,00	0,00	90,55%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	288 317,00	288 317,00	244 142,71	244 142,71	0,00	0,00	0,00	244 142,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	288 317,00	288 317,00	244 142,71	244 142,71	0,00	0,00	0,00	244 142,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	82 652,30	10 572,88	5 460,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,16	5 460,16	0,00	0,00	0,00	51,64%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 627,30	10 572,88	5 460,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,16	5 460,16	0,00	0,00	0,00	51,64%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	110 315,00	110 198,02	198,02	198,02	0,00	198,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	315,00	198,02	198,02	198,02	0,00	198,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86%	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	186 176,66	520 962,66	495 720,96	495 720,96	495 720,96	0,00	495 720,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 176,66	520 962,66	495 720,96	495 720,96	495 720,96	0,00	495 720,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	13 896,00	13 896,00	13 896,00	0,00	13 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	13 896,00	13 896,00	13 896,00	0,00	13 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32%			
630			Turystyka	152 570,00	290 925,00	281 293,74	73 356,85	13 473,00	0,00	13 473,00	0,00	0,00	59 883,85	0,00	0,00	207 936,89	207 936,89	186 734,36	0,00	0,00	0,00	96,69%			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	152 570,00	290 925,00	281 293,74	73 356,85	13 473,00	0,00	13 473,00	0,00	0,00	59 883,85	0,00	0,00	207 936,89	207 936,89	186 734,36	0,00	0,00	0,00	96,69%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	13 500,00	13 473,00	13 473,00	13 473,00	0,00	13 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%			
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	29 740,00	35 573,00	32 351,30	32 351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%			
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 250,00	6 270,00	5 709,05	5 709,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 709,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%			
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 570,00	20 206,00	18 550,02	18 550,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 550,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%			
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 050,00	3 574,00	3 273,48	3 273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%			
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	21 205,00	21 202,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 202,53	21 202,53	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	79 866,00	122 716,00	119 598,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 598,35	119 598,35	119 598,35	0,00	0,00	97,46%			
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 094,00	67 881,00	67 136,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 136,01	67 136,01	67 136,01	0,00	0,00	98,90%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	334 000,00	326 992,47	43 780,84	43 780,84	0,00	43 780,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 211,63	283 211,63	0,00	0,00	0,00	97,90%			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	303 560,00	296 628,29	36 847,68	36 847,68	0,00	36 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 780,61	259 780,61	0,00	0,00	0,00	97,72%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	38 060,00	36 847,68	36 847,68	36 847,68	0,00	36 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%			
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	265 500,00	259 780,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 780,61	259 780,61	0,00	0,00	0,00	97,85%			
	70095		Pozostała działalność	0,00	30 440,00	30 364,18	6 933,16	6 933,16	0,00	6 933,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 431,02	23 431,02	0,00	0,00	0,00	99,75%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	7 000,00	6 933,16	6 933,16	6 933,16	0,00	6 933,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%			
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	23 440,00	23 431,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 431,02	23 431,02	0,00	0,00	0,00	99,96%			
710			Działalność usługowa	86 635,00	43 635,00	26 097,50	26 097,50	26 097,50	238,03	25 859,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81%			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	5 000,00	2 152,50	2 152,50	2 152,50	0,00	2 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	5 000,00	2 152,50	2 152,50	2 152,50	0,00	2 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05%			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55%			

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55%				
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	238,03	561,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	561,97	561,97	561,97	561,97	0,00	561,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	200,00	238,03	238,03	238,03	238,03	238,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	71095		Pozostała działalność	45 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
750			Administracja publiczna	3 554 060,00	3 486 879,73	3 408 041,00	3 228 070,26	3 022 099,22	2 332 887,54	689 211,68	0,00	139 523,50	66 447,54	0,00	0,00	179 970,74	179 970,74	19 750,00	0,00	0,00	97,74%				
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 498,00	199 527,58	194 075,36	194 075,36	194 075,36	177 545,70	16 529,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 355,00	21 309,70	16 529,66	16 529,66	16 529,66	0,00	16 529,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57%				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	177 143,00	178 217,88	177 545,70	177 545,70	177 545,70	177 545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 264,00	137 264,00	124 001,26	124 001,26	9 226,26	0,00	9 226,26	0,00	114 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 000,00	22 464,00	9 226,26	9 226,26	9 226,26	0,00	9 226,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,07%				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	97 264,00	114 800,00	114 775,00	114 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 473 000,00	2 294 465,15	2 260 551,02	2 100 330,28	2 097 443,78	1 593 394,82	504 048,96	0,00	1 356,50	1 530,00	0,00	0,00	160 220,74	160 220,74	0,00	0,00	0,00	98,52%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	380 000,00	511 779,00	504 048,96	504 048,96	504 048,96	0,00	504 048,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%				
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	2 900,00	1 356,50	1 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78%				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 540 000,00	1 600 200,00	1 593 394,82	1 593 394,82	1 593 394,82	1 593 394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%				
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	178 056,15	160 220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 220,74	160 220,74	0,00	0,00	0,00	89,98%				
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	380 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	169 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 000,00	40 100,00	40 014,46	40 014,46	40 014,46	0,00	40 014,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	40 100,00	40 014,46	40 014,46	40 014,46	0,00	40 014,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	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	-				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	501 000,00	601 075,00	599 142,67	599 142,67	599 142,67	538 858,69	60 283,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	61 000,00	60 283,98	60 283,98	60 283,98	0,00	60 283,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	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	-				

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	460 000,00	540 075,00	538 858,69	538 858,69	538 858,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%			
	75095		Pozostała działalność	204 298,00	214 448,00	190 256,23	170 506,23	82 196,69	23 088,33	59 108,36	0,00	23 392,00	64 917,54	0,00	0,00	19 750,00	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	88,72%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 200,00	59 200,00	59 108,36	59 108,36	59 108,36	0,00	59 108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%			
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	54 415,00	59 715,00	41 095,67	41 095,67	0,00	0,00	0,00	0,00	41 095,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82%			
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 603,00	9 303,00	7 252,17	7 252,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 252,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96%			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 000,00	23 400,00	23 392,00	23 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00	23 750,00	23 088,33	23 088,33	23 088,33	23 088,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%			
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 393,00	14 093,00	14 084,27	14 084,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14 084,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 187,00	2 487,00	2 485,43	2 485,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 125,00	19 125,00	16 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 787,50	16 787,50	16 787,50	0,00	0,00	87,78%			
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 375,00	3 375,00	2 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962,50	2 962,50	2 962,50	0,00	0,00	87,78%			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 462,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 462,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	492,00	538,00	538,00	538,00	538,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 508,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	300,93	300,93	300,93	0,00	300,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23%			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	300,93	300,93	300,93	0,00	300,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400,00	400,00	300,93	300,93	300,93	0,00	300,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23%			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 080,00	419 499,08	385 954,89	279 079,28	136 198,55	26 001,50	110 197,05	72 800,00	0,00	70 080,73	0,00	0,00	106 875,61	106 875,61	19 311,00	0,00	0,00	92,00%			
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 439,08	3 439,08	3 439,08	3 439,08	0,00	3 439,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 439,08	3 439,08	3 439,08	3 439,08	0,00	3 439,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75412		Ochotnicze straża pożarne	90 000,00	190 000,00	185 902,00	98 337,39	98 337,39	23 808,00	74 529,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 564,61	87 564,61	0,00	0,00	0,00	97,84%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	78 000,00	74 529,39	74 529,39	74 529,39	0,00	74 529,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%			

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	24 000,00	23 808,00	23 808,00	23 808,00	23 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%				
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	88 000,00	87 564,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 564,61	87 564,61	0,00	0,00	0,00	99,51%				
	75414		Obrona cywilna	4 800,00	4 800,00	3 330,15	3 330,15	3 330,15	0,00	3 330,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 800,00	4 800,00	3 330,15	3 330,15	3 330,15	0,00	3 330,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38%				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	45 980,00	30 132,53	30 132,53	30 132,53	2 193,50	27 939,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	43 503,00	27 939,03	27 939,03	27 939,03	0,00	27 939,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22%				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 477,00	2 193,50	2 193,50	2 193,50	2 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%				
	75495		Pozostała działalność	173 280,00	175 280,00	163 151,13	143 840,13	959,40	0,00	959,40	72 800,00	0,00	70 080,73	0,00	0,00	19 311,00	19 311,00	19 311,00	0,00	0,00	93,08%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 000,00	959,40	959,40	959,40	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%				
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	54 500,00	59 487,50	50 831,32	50 831,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 831,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%				
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 620,00	10 382,50	8 970,24	8 970,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 970,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%				
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	72 800,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 100,00	9 100,00	8 737,30	8 737,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 737,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%				
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 610,00	1 610,00	1 541,87	1 541,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%				
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 802,50	16 065,00	16 064,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 064,82	16 064,82	16 064,82	0,00	0,00	100,00%				
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 847,50	4 835,00	3 246,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246,18	3 246,18	3 246,18	0,00	0,00	67,14%				
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	140 000,00	133 022,69	133 022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	140 000,00	133 022,69	133 022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%				
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	140 000,00	140 000,00	133 022,69	133 022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%				
758			Różne rozliczenia	180 000,00	30 800,00	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%				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	30 800,00	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%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00	30 800,00	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%				
801			Oświata i wychowanie	12 696 030,77	14 764 543,66	14 564 869,76	10 502 869,28	9 747 463,99	7 787 249,74	1 960 214,25	0,00	330 842,49	424 562,80	0,00	0,00	4 062 000,48	4 062 000,48	0,00	0,00	0,00	98,65%				
	80101		Szkoły podstawowe	9 074 080,80	10 335 478,89	10 239 723,72	6 177 723,24	5 726 176,50	4 974 743,41	751 433,09	0,00	208 414,21	243 132,53	0,00	0,00	4 062 000,48	4 062 000,48	0,00	0,00	0,00	99,07%				

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	690 092,00	772 092,00	751 433,09	751 433,09	751 433,09	0,00	751 433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%							
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	166 856,92	182 577,66	154 964,09	154 964,09	0,00	0,00	0,00	0,00	154 964,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%							
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	29 412,68	30 328,05	25 456,47	25 456,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25 456,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%							
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	221 020,00	210 120,00	208 414,21	208 414,21	0,00	0,00	0,00	208 414,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%							
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 133 000,00	5 008 249,00	4 974 743,41	4 974 743,41	4 974 743,41	4 974 743,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%							
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	49 279,39	51 660,06	50 214,35	50 214,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50 214,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%							
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 612,41	12 754,04	12 497,62	12 497,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12 497,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%							
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 771 807,40	4 067 698,08	4 062 000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062 000,48	4 062 000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%							
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 000,00	209 894,00	203 422,91	203 422,91	194 744,11	148 164,66	46 579,45	0,00	8 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%							
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 000,00	51 000,00	46 579,45	46 579,45	46 579,45	0,00	46 579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%							
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 400,00	8 800,00	8 678,80	8 678,80	0,00	0,00	0,00	8 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%							
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	134 600,00	150 094,00	148 164,66	148 164,66	148 164,66	148 164,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%							
	80104		Przedszkola	2 288 549,97	2 428 667,97	2 354 860,49	2 354 860,49	2 101 919,86	1 773 055,75	328 864,11	0,00	71 510,36	181 430,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%							
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	271 900,00	340 550,00	328 864,11	328 864,11	328 864,11	0,00	328 864,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%							
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	176 069,91	177 415,31	134 348,15	134 348,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 348,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73%							
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	31 096,66	31 334,66	23 708,51	23 708,51	0,00	0,00	0,00	0,00	23 708,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66%							
	77	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	69 500,00	73 900,00	71 510,36	71 510,36	0,00	0,00	0,00	71 510,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%							
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 710 000,00	1 777 068,00	1 773 055,75	1 773 055,75	1 773 055,75	1 773 055,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%							
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	25 483,40	24 138,00	19 867,60	19 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31%							
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z	4 500,00	4 262,00	3 506,01	3 506,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%							

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)																						
	80107		Świetlice szkolne	44 800,00	48 500,00	47 213,76	47 213,76	44 302,72	42 300,76	2 001,96	0,00	2 911,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 600,00	2 300,00	2 001,96	2 001,96	2 001,96	0,00	2 001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 200,00	3 200,00	2 911,04	2 911,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	43 000,00	42 300,76	42 300,76	42 300,76	42 300,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	156 800,00	178 108,00	176 850,00	176 850,00	176 850,00	0,00	176 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 800,00	178 108,00	176 850,00	176 850,00	176 850,00	0,00	176 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 700,00	21 200,00	13 878,60	13 878,60	13 878,60	0,00	13 878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 700,00	21 200,00	13 878,60	13 878,60	13 878,60	0,00	13 878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47%				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	689 300,00	789 700,00	785 722,73	785 722,73	784 781,91	324 983,92	459 797,99	0,00	940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	405 900,00	463 700,00	459 797,99	459 797,99	459 797,99	0,00	459 797,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 600,00	1 000,00	940,82	940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	280 800,00	325 000,00	324 983,92	324 983,92	324 983,92	324 983,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 500,00	84 406,00	82 828,20	82 828,20	77 561,96	77 561,96	0,00	0,00	5 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	-				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 500,00	5 266,24	5 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00	78 906,00	77 561,96	77 561,96	77 561,96	77 561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	202 900,00	483 950,00	479 186,99	479 186,99	453 565,97	446 259,28	7 306,69	0,00	25 621,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 400,00	8 000,00	7 306,69	7 306,69	7 306,69	0,00	7 306,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 300,00	29 250,00	25 621,02	25 621,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25 621,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	179 200,00	446 700,00	446 259,28	446 259,28	446 259,28	446 259,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 883,80	41 845,36	41 845,36	41 845,36	0,00	41 845,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	41 883,80	41 845,36	41 845,36	41 845,36	0,00	41 845,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%				
	80195		Pozostała działalność	5 400,00	142 755,00	139 337,00	139 337,00	131 837,00	180,00	131 657,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	134 855,00	131 657,00	131 657,00	131 657,00	0,00	131 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	400,00	400,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%				

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
851			Ochrona zdrowia	100 056,00	129 809,34	110 268,78	110 268,78	110 268,78	33 232,08	77 036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	12 140,00	12 140,00	12 140,00	0,00	12 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	16 000,00	12 140,00	12 140,00	12 140,00	0,00	12 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	113 809,34	98 128,78	98 128,78	98 128,78	33 232,08	64 896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 200,00	67 794,34	64 896,70	64 896,70	64 896,70	0,00	64 896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 800,00	46 015,00	33 232,08	33 232,08	33 232,08	33 232,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
852			Pomoc społeczna	883 437,00	1 338 032,00	1 148 901,98	1 148 901,98	757 146,75	450 459,16	306 687,59	0,00	391 755,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87%	
	85202		Domy pomocy społecznej	185 000,00	245 000,00	239 239,37	239 239,37	239 239,37	0,00	239 239,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	185 000,00	245 000,00	239 239,37	239 239,37	239 239,37	0,00	239 239,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	353,44	353,44	353,44	0,00	353,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	353,44	353,44	353,44	0,00	353,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 466,00	2 648,00	2 240,95	2 240,95	2 240,95	0,00	2 240,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 466,00	2 648,00	2 240,95	2 240,95	2 240,95	0,00	2 240,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 339,00	35 011,00	32 500,25	32 500,25	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 339,00	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%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	34 011,00	32 500,25	32 500,25	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%	
	85216		Zasilki stałe	24 930,00	28 000,00	24 899,92	24 899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24 899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 930,00	28 000,00	24 899,92	24 899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24 899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 247,00	474 772,00	454 887,93	454 887,93	453 747,93	397 109,43	56 638,50	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 497,00	64 497,00	56 638,50	56 638,50	56 638,50	0,00	56 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 550,00	1 550,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	484 200,00	408 725,00	397 109,43	397 109,43	397 109,43	397 109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	48 000,00	47 706,00	47 706,00	47 706,00	47 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 000,00	48 000,00	47 706,00	47 706,00	47 706,00	47 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 455,00	33 535,00	23 558,00	23 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 455,00	33 535,00	23 558,00	23 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25%	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	31 014,00	28 051,98	28 051,98	581,58	0,00	581,58	0,00	27 470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	610,00	581,58	581,58	581,58	0,00	581,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	30 217,32	27 470,40	27 470,40	0,00	0,00	0,00	27 470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	186,68	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	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	439 052,00	295 464,14	295 464,14	13 277,48	5 643,73	7 633,75	0,00	282 186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	8 000,00	7 633,75	7 633,75	7 633,75	0,00	7 633,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	422 600,00	282 186,66	282 186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	282 186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	8 452,00	5 643,73	5 643,73	5 643,73	5 643,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 353 418,00	3 737 127,49	3 737 127,49	183 687,49	23 254,03	160 433,46	0,00	3 553 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 353 418,00	3 737 127,49	3 737 127,49	183 687,49	23 254,03	160 433,46	0,00	3 553 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	246 000,00	160 433,46	160 433,46	160 433,46	0,00	160 433,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 067 940,00	3 553 440,00	3 553 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	39 478,00	23 254,03	23 254,03	23 254,03	23 254,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	34 876,00	17 941,55	17 941,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17 941,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	32 876,00	17 941,55	17 941,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17 941,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	32 876,00	17 941,55	17 941,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17 941,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57%
855			Rodzina	4 513 720,00	4 689 648,00	4 582 790,60	4 582 790,60	399 554,24	273 006,68	126 547,56	0,00	4 183 236,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 494 327,00	2 476 959,00	2 467 177,30	2 467 177,30	8 114,90	8 114,90	0,00	0,00	2 459 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 485 026,00	2 465 308,00	2 459 062,40	2 459 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 201,00	10 551,00	8 114,90	8 114,90	8 114,90	8 114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 783 198,00	2 033 198,00	1 955 526,39	1 955 526,39	231 352,43	210 447,95	20 904,48	0,00	1 724 173,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 500,00	34 000,00	20 904,48	20 904,48	20 904,48	0,00	20 904,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 591 066,00	1 782 566,00	1 724 173,96	1 724 173,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 173,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	171 632,00	216 632,00	210 447,95	210 447,95	210 447,95	210 447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 046,00	1 046,00	1 046,00	1 046,00	0,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 046,00	1 046,00	1 046,00	1 046,00	0,00	1 046,00	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	60 800,00	63 050,00	55 879,76	55 879,76	55 879,76	54 443,83	1 435,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	1 435,93	1 435,93	1 435,93	0,00	1 435,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 800,00	61 050,00	54 443,83	54 443,83	54 443,83	54 443,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%
	85508		Rodziny zastępcze	153 000,00	93 000,00	81 717,70	81 717,70	81 717,70	0,00	81 717,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	153 000,00	93 000,00	81 717,70	81 717,70	81 717,70	0,00	81 717,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 395,00	22 395,00	21 443,45	21 443,45	21 443,45	0,00	21 443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 395,00	22 395,00	21 443,45	21 443,45	21 443,45	0,00	21 443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 557 896,00	2 778 357,00	2 315 159,05	1 882 098,87	1 881 741,64	98 644,34	1 783 097,30	0,00	357,23	0,00	0,00	0,00	433 060,18	433 060,18	0,00	0,00	0,00	83,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 652 336,00	1 652 336,00	1 360 554,59	1 360 554,59	1 360 197,36	75 678,70	1 284 518,66	0,00	357,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 563 336,00	1 562 976,00	1 284 518,66	1 284 518,66	1 284 518,66	0,00	1 284 518,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	360,00	357,23	357,23	0,00	0,00	0,00	0,00	357,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	89 000,00	89 000,00	75 678,70	75 678,70	75 678,70	75 678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	408 460,00	553 771,00	506 122,25	73 677,07	73 677,07	20 796,42	52 880,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 445,18	432 445,18	0,00	0,00	0,00	91,40%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 000,00	80 892,00	52 880,65	52 880,65	52 880,65	0,00	52 880,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,37%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 000,00	27 040,00	20 796,42	20 796,42	20 796,42	20 796,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 460,00	85 839,00	85 838,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 838,68	85 838,68	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	360 000,00	360 000,00	346 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 606,50	346 606,50	0,00	0,00	0,00	96,28%
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 000,00	30 450,00	23 287,38	23 287,38	23 287,38	0,00	23 287,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 000,00	30 450,00	23 287,38	23 287,38	23 287,38	0,00	23 287,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	441 550,00	350 937,98	350 937,98	350 937,98	0,00	350 937,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	441 550,00	350 937,98	350 937,98	350 937,98	0,00	350 937,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	159 000,00	99 150,00	73 156,85	72 541,85	72 541,85	2 169,22	70 372,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	73,78%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	94 150,00	70 372,63	70 372,63	70 372,63	0,00	70 372,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00	4 000,00	2 169,22	2 169,22	2 169,22	2 169,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,23%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 000,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	61,50%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	59 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 780 000,00	1 103 195,00	1 096 075,15	1 037 268,85	1 117 546,64	5 397,13	112 149,51	919 722,21	0,00	0,00	0,00	0,00	58 806,30	58 806,30	0,00	0,00	0,00	99,35%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 555 000,00	808 897,00	808 806,30	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 806,30	58 806,30	0,00	0,00	0,00	99,99%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 805 000,00	58 897,00	58 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 806,30	58 806,30	0,00	0,00	0,00	99,85%
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	75 000,00	144 298,00	137 268,85	137 268,85	117 546,64	5 397,13	112 149,51	19 722,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	114 898,00	112 149,51	112 149,51	112 149,51	0,00	112 149,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	24 000,00	19 722,21	19 722,21	0,00	0,00	0,00	19 722,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 400,00	5 397,13	5 397,13	5 397,13	5 397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
926			Kultura fizyczna	159 300,00	208 750,00	192 324,93	149 274,93	46 274,93	0,00	46 274,93	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
	92601		Obiekty sportowe	44 100,00	52 150,00	48 050,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 100,00	4 100,00	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%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	105 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	10 200,00	53 600,00	41 274,93	41 274,93	41 274,93	0,00	41 274,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	53 400,00	41 274,93	41 274,93	41 274,93	0,00	41 274,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	47 092 429,22	45 608 184,79	41 822 724,78	27 857 874,06	17 147 115,17	11 031 832,23	6 115 282,94	1 339 664,92	8 617 096,36	620 974,92	0,00	133 022,69	13 964 850,72	13 964 850,72	6 543 647,53	0,00	0,00	91,70%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kornowac za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Poniesione nakłady narastająco	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			78 164 036,39	37 130 488,27	14 461 122,47	13 521 676,62	45 902 829,41	58,73%
1.a	- wydatki bieżące			2 117 290,78	867 147,00	702 298,78	603 117,55	1 436 288,67	67,84%
1.b	- wydatki majątkowe			76 046 745,61	36 263 341,27	13 758 823,69	12 918 559,07	44 466 540,74	58,47%
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.):			47 427 204,91	34 583 791,55	9 063 304,36	8 337 473,80	42 921 265,35	90,50%
1.1.1	- wydatki bieżące			940 088,78	480 329,00	281 114,78	240 786,48	716 211,36	76,19%
1.1.1.1	Nowoczesna szkoła - rozwój kompetencji kluczowych uczniów ZSP w Pogrzebieniu - Poprawa jakości edukacji ogólnej	2019	2023	196 136,87	191 236,87	2 940,00	2 940,00	193 441,84	98,63%
1.1.1.2	Wyobraźnia krokiem w przyszłość Polsko-Czeska przygoda z teatrem - Nawiązanie współpracy między przedszkolami w Łańcach oraz Materska Szkoła Opawa-Komarów	2019	2022	40 835,00	26 876,00	13 959,00	12 477,96	35 595,79	87,17%
1.1.1.3	Nasze tradycje i zwyczaje - Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w rejonie przygranicznym	2020	2022	65 297,00	49 596,03	15 700,97	8 894,44	58 490,47	89,58%
1.1.1.4	Przez sport i turystykę wzmocnimy naszą przyjaźń - Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym	2020	2022	98 729,00	44 951,00	53 778,00	38 107,98	82 648,06	83,71%
1.1.1.5	Większe kompetencje to większa szansa na sukces - Innowacyjna Nauka w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu - Poprawa kształcenia ogólnego	2021	2022	228 940,91	167 669,10	61 271,81	61 271,81	228 940,91	100,00%
1.1.1.6	W świecie dziecięcych marzeń o przyszłości - Kim będę jak dorosnę? - Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym	2021	2022	58 380,00	0,00	58 380,00	48 731,44	48 731,44	83,47%
1.1.1.7	Nauka przez doświadczenie na pograniczu polsko-czeskim - Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym	2021	2022	56 600,00	0,00	56 600,00	51 210,86	51 210,86	90,48%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Poniesione nakłady narastająco	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.8	Cyfrowa Gmina - Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych i infrastruktury sieciowej UG, zwiększenie bezpieczeństwa danych	2022	2023	154 950,00	0,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,99%
1.1.1.9	Uzupełnienie infrastruktury tras rowerowych czesko-polskiego pogranicza poprzez budowę punktu spoczynkowego w Kornowacu - Zwiększenie atrakcyjności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	2022	2023	40 220,00	0,00	16 955,00	15 621,99	15 621,99	38,84%
1.1.2	- wydatki majątkowe			46 487 116,13	34 103 462,55	8 782 189,58	8 096 687,32	37 845 581,32	81,41%
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac - etap I - Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kornowac i Pogrzebień oraz Kobyli pozwoli na uporządkowanie gospodarki ściekowej na tym obszarze oraz na zwiększenie stopnia wyposażenia Aglomeracji Racibórz w sieć kanalizacji sanitarnej.	2016	2023	41 870 657,13	29 953 242,55	8 530 414,58	7 867 010,68	33 893 753,24	80,95%
1.1.2.2	Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych. - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	2018	2022	4 236 059,00	4 150 220,00	85 839,00	85 838,68	3 807 990,12	89,89%
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Rzuchowa w gminie Kornowac - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na tym obszarze, zwiększenie liczby osób korzystających z nowoczesnego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, ograniczenie zanieczyszczenia wód	2022	2023	296 000,00	0,00	81 536,00	63 700,00	63 700,00	21,52%
1.1.2.4	Uzupełnienie infrastruktury tras rowerowych czesko-polskiego pogranicza poprzez budowę punktu spoczynkowego w Kornowacu - Zwiększenie atrakcyjności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	2022	2023	84 400,00	0,00	84 400,00	80 137,96	80 137,96	94,95%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			30 736 831,48	2 546 696,72	5 397 818,11	5 184 202,82	7 730 899,54	25,15%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 177 202,00	386 818,00	421 184,00	362 331,07	720 077,31	61,17%
1.3.1.1	Realizacja powiatowych przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Ciągłość wykonywania przewozów na liniach komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Kornowac	2020	2023	911 317,00	273 000,00	288 317,00	244 142,71	495 480,51	54,37%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Poniesione nakłady narastająco	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	Przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu na zakup energii elektrycznej oraz pełnienie funkcji pełnomocnika - Optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej	2020	2022	5 150,00	4 990,00	160,00	479,70	4 858,50	94,34%
1.3.1.3	"Czyste Powietrze"- uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego - Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	2021	2023	103 600,00	25 120,00	59 280,00	44 281,66	62 603,30	60,43%
1.3.1.4	Strategia Rozwoju Gminy Kornowac - Opracowanie podstawowego dokumentu strategicznego określającego obszary, kierunki oraz cele strategiczne rozwoju gminy	2021	2022	17 835,00	0,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	100,00%
1.3.1.5	Realizacja Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości" - Zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród uczniów	2021	2022	34 300,00	21 408,00	12 892,00	12 892,00	34 300,00	100,00%
1.3.1.6	Realizacja Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości" - Zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród uczniów	2021	2022	15 000,00	6 000,00	9 000,00	9 000,00	15 000,00	100,00%
1.3.1.7	Realizacja Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości" - Zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród uczniów	2021	2022	45 000,00	35 000,00	10 000,00	10 000,00	45 000,00	100,00%
1.3.1.8	Realizacja Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości" - Zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród uczniów	2021	2022	45 000,00	21 300,00	23 700,00	23 700,00	45 000,00	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			29 559 629,48	2 159 878,72	4 976 634,11	4 821 871,75	6 620 959,42	22,40%
1.3.2.1	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku (dotacja celowa dla Miasta Racibórz) - prawidłowe skomunikowanie regionu z autostradą A1 oraz rozwój gospodarczy woj. śląskiego	2012	2023	59 160,65	26 436,12	10 572,88	5 460,16	31 919,28	53,95%
1.3.2.2	Dofinansowanie mieszkańcom kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych - Uporządkowanie gospodarki ściekowej, ochrona środowiska	2020	2023	778 500,00	478 500,00	200 000,00	104 947,03	250 409,86	32,17%
1.3.2.3	Przebudowa z rozbudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowie - Dostosowanie infrastruktury szkolnej do potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży - powiększenie kompleksu szkolno-przedszkolnego (nowe oddziały w przedszkolu, sala gimnastyczna), poprawa efektywności energetycznej	2021	2022	5 271 940,68	1 214 942,60	4 056 998,08	4 051 300,48	5 263 984,70	99,85%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Poniesione nakłady narastająco	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	Dofinansowanie mieszkańcom kosztów poniesionych na modernizację źródła ciepła (PONE dla Gminy Kornowac 2021-2023) - Redukcja ilości zanieczyszczeń do powietrza	2021	2023	1 080 000,00	360 000,00	360 000,00	346 606,50	701 088,00	64,92%
1.3.2.5	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu - Stworzenie mieszkańcom warunków do integracji i dostęp do usług publicznych	2021	2024	5 004 100,00	20 000,00	58 897,00	58 806,30	58 806,30	1,18%
1.3.2.6	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac - etap I - Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Rzuchów pozwoli na uporządkowanie gospodarki ściekowej na tym obszarze, zwiększy liczbę osób korzystających z nowoczesnego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, ograniczenie zanieczyszczenia wód	2022	2023	10 619 060,00	0,00	69 060,00	51 480,54	51 480,54	0,48%
1.3.2.7	Realizacja Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości" - Zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród uczniów	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00%
1.3.2.8	Realizacja Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości" - Zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród uczniów	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00%
1.3.2.9	Realizacja Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości" - Zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród uczniów	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00%
1.3.2.10	Realizacja Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości" - Zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród uczniów	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00%
1.3.2.11	Budowa pełnowymiarowego boiska w Kornowacu - Rozwój infrastruktury sportowej umożliwi niwelowanie różnic w poziomie dostępu do podstawowych usług na obszarach miejskich i wiejskich	2022	2023	2 943 050,00	0,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	1,46%
1.3.2.12	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogrzebieniu - Zastosowanie OZE oraz zwiększenie jakości usług oświatowych dla uczniów przez budowę sali gimnastycznej	2022	2024	3 531 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Modernizacja kotłowni w budynku UG - Montaż ekologicznego źródła ogrzewania (gaz)	2022	2023	212 718,15	0,00	178 056,15	160 220,74%	160 220,74%	75,32%

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

Tabela 23: 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	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 120 797,49	3 552 237,09	7 026 505,85	6 646 528,73	6 317 852,17	95,05%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 120 797,49	3 552 237,09	7 026 505,85	6 646 528,73	6 317 852,17	95,05%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 065 406,49	419 548,09	2 765 124,00	4 719 830,58	4 719 754,54	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 055 391,00	3 132 689,00	4 261 381,85	1 926 698,15	1 598 097,63	82,94%
630			Turystyka	142 570,00	179 662,00	66 012,00	256 220,00	246 618,21	96,25%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	142 570,00	179 662,00	66 012,00	256 220,00	246 618,21	96,25%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	29 740,00	44 640,00	38 807,00	35 573,00	32 351,30	90,94%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 250,00	4 720,00	3 700,00	6 270,00	5 709,05	91,05%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 570,00	12 206,00	3 570,00	20 206,00	18 550,02	91,80%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 050,00	2 154,00	630,00	3 574,00	3 273,48	91,59%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	79 866,00	47 440,00	4 590,00	122 716,00	119 598,35	97,46%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 094,00	68 502,00	14 715,00	67 881,00	67 136,01	98,90%
750			Administracja publiczna	651 098,00	42 600,00	584 070,00	109 628,00	86 197,54	78,63%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000,00	33 600,00	582 070,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	33 600,00	32 070,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	380 080,00	0,00	380 080,00	0,00	0,00	-
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	169 920,00	0,00	169 920,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	101 098,00	9 000,00	2 000,00	108 098,00	84 667,54	78,32%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	54 415,00	7 000,00	1 700,00	59 715,00	41 095,67	68,82%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 603,00	0,00	300,00	9 303,00	7 252,17	77,96%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 393,00	1 700,00	0,00	14 093,00	14 084,27	99,94%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 187,00	300,00	0,00	2 487,00	2 485,43	99,94%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 125,00	0,00	0,00	19 125,00	16 787,50	87,78%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 375,00	0,00	0,00	3 375,00	2 962,50	87,78%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 480,00	36 750,00	35 750,00	101 480,00	89 391,73	88,09%
	75495		Pozostała działalność	100 480,00	36 750,00	35 750,00	101 480,00	89 391,73	88,09%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	54 500,00	9 562,50	4 575,00	59 487,50	50 831,32	85,45%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 620,00	1 687,50	925,00	10 382,50	8 970,24	86,40%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	8 737,30	96,01%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 610,00	0,00	0,00	1 610,00	1 541,87	95,77%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 802,50	3 825,00	9 562,50	16 065,00	16 064,82	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 847,50	21 675,00	20 687,50	4 835,00	3 246,18	67,14%
801			Oświata i wychowanie	495 311,37	25 269,28	6 110,87	514 469,78	424 562,80	82,52%
	80101		Szkoły podstawowe	258 161,40	23 685,88	4 527,47	277 319,81	243 132,53	87,67%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	265,92	15 720,74	0,00	182 577,66	154 964,09	84,88%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	126 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15,68	915,37	0,00	30 328,05	25 456,47	83,94%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	22 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 400,00	6 659,52	4 278,85	51 660,06	50 214,35	97,20%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	32 229,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 350,00	390,25	248,62	12 754,04	12 497,62	97,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 602,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	237 149,97	1 583,40	1 583,40	237 149,97	181 430,27	76,50%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	61 079,91	1 345,40	0,00	177 415,31	134 348,15	75,73%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	73 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	41 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 817,66	238,00	0,00	31 334,66	23 708,51	75,66%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 058,00	0,00	1 345,40	24 138,00	19 867,60	82,31%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	998,00	0,00	238,00	4 262,00	3 506,01	82,26%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	-
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	59 850,00	0,00	59 850,00	0,00	0,00	-
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 150,00	0,00	35 150,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	11 605 256,86	3 836 518,37	7 813 448,72	7 628 326,51	7 164 622,45	93,92%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 262,42	98 262,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	98 262,42	98 262,42	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	98 262,42	98 262,42	100,00%
750			Administracja publiczna	48 923,10	45 543,32	93,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 923,10	45 543,32	93,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 923,10	45 543,32	93,09%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	300,93	75,23%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	300,93	75,23%
		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	400,00	300,93	75,23%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	41 883,80	41 845,36	99,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 883,80	41 845,36	99,91%
		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	41 883,80	41 845,36	99,91%
852			Pomoc społeczna	431 052,00	287 830,39	66,77%
	85295		Pozostała działalność	431 052,00	287 830,39	66,77%
		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	431 052,00	287 830,39	66,77%
855			Rodzina	4 521 998,00	4 443 248,83	98,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 475 859,00	2 467 177,30	99,65%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 475 859,00	2 467 177,30	99,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 698,00	1 953 582,08	96,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 022 698,00	1 953 582,08	96,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 046,00	1 046,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 046,00	1 046,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 395,00	21 443,45	95,75%
		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	22 395,00	21 443,45	95,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	5 145 319,32	4 919 831,25	95,62%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kornowac za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	98 262,42	98 262,42	100,00%
	01095			Pozostała działalność	98 262,42	98 262,42	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 262,42	98 262,42	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	167,04	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 759,68	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	96 335,70	-
750				Administracja publiczna	48 923,10	45 543,32	93,09%
	75011			Urzędy wojewódzkie	48 923,10	45 543,32	93,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	355,00	355,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	355,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 568,10	45 188,32	93,04%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	45 188,32	-
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	538,00	538,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	538,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 462,00	1 462,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 462,00	-
752				Obrona narodowa	400,00	300,93	75,23%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	300,93	75,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400,00	300,93	75,23%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300,93	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00	800,00	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	-	800,00	-
801				Oświata i wychowanie	41 883,80	41 845,36	99,91%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 883,80	41 845,36	99,91%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 883,80	41 845,36	99,91%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	414,31	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	41 431,05	-
852				Pomoc społeczna	431 052,00	287 830,39	66,77%
	85295			Pozostała działalność	431 052,00	287 830,39	66,77%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	422 600,00	282 186,66	66,77%
			3110	Świadczenia społeczne	-	282 186,66	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 452,00	5 643,73	66,77%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 792,39	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	748,44	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	102,90	-
855				Rodzina	4 521 998,00	4 443 248,83	98,26%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 475 859,00	2 467 177,30	99,65%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 465 308,00	2 459 062,40	99,75%
			3110	Świadczenia społeczne	-	2 459 062,40	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 551,00	8 114,90	76,91%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6 672,74	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 265,76	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	176,40	-
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 698,00	1 953 582,08	96,58%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 500,00	18 960,17	80,68%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	14 708,13	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 422,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	351,04	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 479,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 782 566,00	1 724 173,96	96,72%
			3110	Świadczenia społeczne	-	1 724 173,96	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	216 632,00	210 447,95	97,15%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	27 095,50	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 817,95	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	180 605,56	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	700,44	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	228,50	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 046,00	1 046,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 046,00	1 046,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	679,32	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	285,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	81,68	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 395,00	21 443,45	95,75%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 395,00	21 443,45	95,75%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	21 443,45	-
				Razem	5 145 319,32	4 919 831,25	95,62%

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

Tabela 26: 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	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Z tego dochody należne budżetowi państwa	Dochody budżetu gminy
750			Administracja publiczna	142,00	31,00	21,83%	29,45	1,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	142,00	31,00	21,83%	29,45	1,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	142,00	31,00	21,83%	29,45	1,55
855			Rodzina	30 020,00	63 126,03	210,28%	41 565,79	21 560,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	63 115,03	210,38%	41 555,34	21 559,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 215,70	92,16%	9 215,70	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	53 899,33	269,50%	32 339,64	21 559,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	11,00	55,00%	10,45	0,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	11,00	55,00%	10,45	0,55
			Razem	30 162,00	63 157,03	209,39%	41 595,24	21 561,79

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela Nr 27 przedstawia wydatki na funkcjonowanie całego systemu gospodarowania odpadami za 2022 rok, w tym koszty Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadami Komunalnymi, zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 2519 z późn.zm.). Natomiast poniższe zestawienie przedstawia syntetyczne dane liczbowe od 2013 roku. Jak wynika z analizy danych, zmniejszył się deficyt systemu wg stanu na 31.12.2021r. z kwoty 895 351,24 zł do kwoty 509 635,46 zł. W ujęciu rocznym nadwyżka wyniosła 385 715,78 zł, na co wpływ miała m.in.: wyższa refundacja z EFRR RPO WŚL nakładów finansowych na budowę PSZOK-u w 2021r.

Rok	Dochody	Wydatki	Wynik za dany rok	Bilans narastająco
2013	198 060,57	134 362,01	63 698,56	63 698,56
2014	400 807,06	274 502,89	126 304,17	190 002,73
2015	415 437,84	462 917,41	-47 479,57	142 523,16
2016	428 847,95	508 284,70	-79 436,75	63 086,41
2017	418 136,49	482 373,55	-64 237,06	-1 150,65
2018	675 632,34	743 756,91	-68 124,57	-69 275,22
2019	1 002 867,42	1 111 388,81	-108 521,39	-177 796,61
2020	1 296 177,18	1 584 149,45	-287 972,27	-465 768,88
2021	1 561 356,04	1 990 938,40	-429 582,36	-895 351,24
2022	1 746 270,37	1 360 554,59	385 715,78	-509 635,46
Razem	8 143 593,26	8 653 228,72		

Tabela 277: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 336,00	1 652 336,00	1 360 554,59	82,34%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 652 336,00	1 652 336,00	1 360 554,59	82,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 563 336,00	1 562 976,00	1 284 518,66	82,18%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 490,97	-
			4260	Zakup energii	-	-	6 551,54	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	80,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 272 971,50	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	958,21	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	15,04	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 203,44	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	147,96	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	100,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	360,00	357,23	99,23%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	357,23	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	89 000,00	89 000,00	75 678,70	85,03%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	60 191,98	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 750,52	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 533,01	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 027,43	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	175,76	-
				Razem	1 652 336,00	1 652 336,00	1 360 554,59	82,34%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	125 716,00	108 578,94	86,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	125 716,00	108 578,94	86,37%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 716,00	25 716,24	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	82 862,70	82,86%
			Razem	100 000,00	125 716,00	108 578,94	86,37%

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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851				Ochrona zdrowia	100 000,00	129 809,34	110 268,78	84,95%
	85153			Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	12 140,00	75,88%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	16 000,00	12 140,00	75,88%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 140,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	113 809,34	98 128,78	86,22%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 200,00	67 794,34	64 896,70	95,73%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	27 371,60	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	9 066,70	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	27 639,60	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	590,40	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	28,40	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	200,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 800,00	46 015,00	33 232,08	72,22%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	65,94	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	21,07	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	33 145,07	-
				Razem	100 000,00	129 809,34	110 268,78	84,95%

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

Tabela 290: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100,00	574,61	52,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100,00	574,61	52,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	574,61	52,24%
			Razem	1 100,00	574,61	52,24%

Wpływy z opłat w całości zostały przeznaczone na edukację ekologiczną - zakup nagród dla uczestników konkursu „Zbieramy plastikowe nakrętki”.

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 301: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	800,00	800,00	800,00	800,00
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	800,00	800,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	92 805,00	92 426,80	99,59%
	80195		Pozostała działalność	0,00	92 805,00	92 426,80	99,59%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	92 805,00	92 426,80	99,59%
			Razem	800,00	93 605,00	93 226,80	99,60%

Tabela 312: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	800,00	800,00	800,00	100,00%
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	800,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	561,97	561,97	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	200,00	238,03	238,03	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	92 805,00	92 426,80	99,59%
	80195		Pozostała działalność	0,00	92 805,00	92 426,80	99,59%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	92 805,00	92 426,80	99,59%
			Razem	800,00	93 605,00	93 226,80	99,60%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 323: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	800,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	800,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	100,00%
			Razem	800,00	800,00	800,00	100,00%

Tabela 334: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	800,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	800,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00	800,00	800,00	100,00%
			Razem	800,00	800,00	800,00	100,00%

3.20. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KORNOWACU Z SIEDZIBĄ W KOBYLI

Wpływy Gminnej Biblioteki Publicznej w Kornowacu na dzień 31.12.2022 r. wyniosły łącznie **157.950,00zł**, w tym:

- 1) dotacja z Gminy Kornowac – 150.000,00 zł,
- 2) dochód z rozliczenia projektu – 7.950,00 zł.

Na wynagrodzenia dla pracowników i ich pochodne GBP wykorzystała **98.944,45 zł**, natomiast na umowy zlecenia i o dzieło **4.793,34 zł**. Na świadczenia na rzecz pracowników wydano **3.129,69 zł**, w tym:

- 1) odpis na ZFŚS – 2.494,45 zł,
- 2) szkolenia pracowników, w tym szkolenia BHP – 350,00 zł,
- 3) ryczałty samochodowe i delegacje – 88,24 zł,
- 4) badania lekarskie – 197,00 zł.

Utrzymanie obiektów kosztowało **6.738,00. zł** w tym m.in.:

- 1) Internet – 738,00 zł,
- 2) wydatki na media i utrzymanie porządku – 6.000,00 zł.

Na materiały biurowe i pozostałe materiały przeznaczono **4.756,69 zł**. Na usługi pozostałe w tym m. in. obsługa RODO i opłata abonamentowa systemu bibliotecznego SOWA wydano **7.902,38 zł**. Książki, prenumeraty czasopism, spotkania autorskie i spektakle łącznie kosztowały **20.687,99 zł**. Ponadto w 2022 roku zakupiono dwa laptopy, krzesło, regały na książki, skrzynki na książki i telefon na które wydano **5.570,00 zł**.

Łączne wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Kornowacu w 2022 roku wyniosły **152.522,54 zł**.

Na dzień 31.12.2022 r. stan należności wynosi 0,00 zł; stan zobowiązań wynosi: 0,00 zł.

PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KORNOWACU 2022 R.		Plan na 2022 r.	Wykonanie	Wykonanie %
I.	Dochody razem:	157 950,00	152 522,54	96,56%
1.	Dotacja podmiotowa	150 000,00	150 000,00	100,00%
2.	Dochód z rozliczenia projektu	7 950,00	2 522,54	31,73%
II.	Wydatki razem:	157 950,00	152 522,54	96,56%
1.	Wynagrodzenia pracowników	100 000,00	98 944,45	98,94%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 793,34	99,86%
3.	Książki	15 550,00	15 544,92	99,97%
4.	Fundusz socjalny	3 000,00	2 494,45	83,15%
5.	Badania lekarskie	500,00	197,00	39,40%
6.	Nagrody	600,00	0,00	0,00%
7.	Materiały biurowe	1 600,00	1 552,42	97,03%
8.	Pozostałe materiały	3 300,00	3 204,27	97,10%
9.	Prenumerata czasopism	2 000,00	1 254,77	62,74%
10.	Usługi telekomunikacyjne	800,00	738,00	92,25%

11.	Spotkania autorskie	3 040,00	2 088,30	68,69%
12.	Usługi pozostałe w tym obsługa RODO	10 600,00	10 052,38	94,83%
13.	Delegacje	560,00	88,24	15,76%
14.	Wydatki na media, utrzymanie porządku	6 000,00	6 000,00	100,00%
15.	Wypożyczenie	5 600,00	5 570,00	99,46%
III.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r.		5 427,46	

3.21. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KORNOWACU

Wpływy Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu za 2022 rok wyniosły łącznie **943 718,83 zł**, w tym:

- 3) dotacja z Gminy Kornowac – 750.000,00 zł,
- 4) dochody własne, w tym m. in. wynajem sal, zajęcia – 154.901,74 zł,
- 5) wynagrodzenie płatnika – 93,00 zł,
- 6) kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 1,84 zł,
- 7) zwroty z lat ubiegłych – 1.818,53 zł.

Ponadto otrzymano refundację kosztów mikroprojektów „Domy Kultury +” oraz „Domy Kultury + II edycja” w wysokości 36.903,72 zł.

Na wynagrodzenia dla pracowników i ich pochodne GOK wydał 487.886,88 zł, natomiast na umowy zlecenia i o dzieło 85.876,00 zł. Na świadczenia na rzecz pracowników wydano 39.172,86 zł, w tym odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników oraz obsługę RODO, szkolenia BHP, ryczałty samochodowe i delegacje, badania okresowe oraz ubrania robocze. Utrzymanie obiektów kosztowało 96.501,78 zł - opał, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, woda, śmieci, ścieki, gaz, materiały do bieżących napraw i konserwacji budynków, polisę ubezpieczeniową budynków. Na remonty budynków przeznaczono 4.926,15 zł. Na materiały biurowe, znaczki pocztowe, środki czystości, artykuły spożywcze i wyposażenie wykorzystano 23.557,24 zł. Na usługi informatyczne wydano 2.398,50 zł. Utrzymanie samochodów i kosiarek, w tym naprawa, paliwo, części kosztowało 13.510,29 zł. Na materiały do zajęć oraz koszty przeprowadzenia zajęć wykorzystano 43.853,80 zł. Ponadto na organizację imprez kulturalnych, organizację wycieczek i usługi transportowe wydano 50.495,32 zł. Pozostałe koszty i usługi wyniosły 50.430,53 zł w tym m. in. dzierżawa kserokopiarki 3.660,81 zł. Ponadto na realizację projektów poniesiono koszty w wysokości 38.974,28 zł w tym na realizację projektu „Domy Kultury +” 9.980,47 zł oraz na realizację projektu „Domy Kultury + II edycja” 28.993,81 zł.

Łączne wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu w 2022 roku wyniosły 1.071.082,08 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r. wynosił odpowiednio:

1. Na rachunku bieżącym – 172,55 zł,
2. Na rachunku dochodów (wynajem sal) – 21.234,73 zł,
3. W kasie – 0,03 zł.
4. Konwersja Cyfrowa – 0,00 zł

W jednostce na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2022 roku zobowiązania wyniosły 3.104,55 zł, wymagalne nie występują. Natomiast należności wyniosły 6.305,00 zł, w tym 4.080,00 zł wymagalne.

Dane uzupełniające:

1. Zatrudnienie: średnie zatrudnienie w 2022 roku wynosiło 9,08.
2. Koszty utrzymania obejmują 5 świetlic: Kobyla, Rzuchów, Łańce, Pogrzebień i Kornowac.

PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KORNOWACU NA 2022 ROK		Plan	Wykonanie	%
I.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.		148 770,56 zł	
II.	Dochody razem:	842 710,00 zł	943 718,83 zł	111,99%
1.	Dotacja podmiotowa	750 000,00 zł	750 000,00 zł	100,00%
2.	Przychody własne	50 000,00 zł	115 811,74 zł	231,62%
3.	Wynajem sal	23 590,00 zł	36 090,00 zł	152,99%
4.	Dofinansowanie w ramach projektu DK +	10 000,00 zł	9 980,47 zł	99,80%
5.	Dofinansowanie w ramach projektu DK + II	29 710,00 zł	26 923,25 zł	90,62%
6.	Loteria dożynkowa	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
7.	Wynagrodzenie płatnika	93,00 zł	93,00 zł	100,00%
8.	Odsetki	1,84 zł	1,84 zł	100,00%
9.	Zwroty z lat ubiegłych	1 818,53 zł	1 818,53 zł	100,00%
III.	Wydatki razem:	937 338,07 zł	937 583,63 zł	100,03%
1.	Wynagrodzenia pracowników	487 886,88 zł	487 886,88 zł	100,00%
2.	Fundusz Socjalny	16 212,23 zł	16 212,23 zł	100,00%
3.	Opał	21 473,09 zł	21 473,09 zł	100,00%
4.	Energia elektryczna	45 936,30 zł	45 936,30 zł	100,00%
5.	Usługi telekomunikacyjne	3 973,40 zł	3 973,40 zł	100,00%
6.	Woda, śmieci, ścieki,gaz	9 927,98 zł	9 927,98 zł	100,00%
7.	Materiały do bieżących napraw i konserwacji budynków	4 167,01 zł	4 167,01 zł	100,00%
8.	Usługi informatyczne	2 398,50 zł	2 398,50 zł	100,00%
9.	Polisa ubezpieczeniowa budynków	11 024,00 zł	11 024,00 zł	100,00%
10.	Materiały biurowe	2 989,28 zł	2 989,28 zł	100,00%
11.	Dzierżawa kserokopiarki	3 660,81 zł	3 660,81 zł	100,00%
12.	Szkolenia Pracowników	7 477,00 zł	7 477,00 zł	100,00%
13.	Obsługa RODO	3 599,99 zł	3 599,99 zł	100,00%
14.	Ryczałty i delegacje	9 058,81 zł	9 058,81 zł	100,00%
15.	Utrzymanie samochodu (polisa, opony, przegląd, naprawy,paliwo)	11 118,96 zł	11 118,96 zł	100,00%
16.	Wyposażenie domów kultury (kuchnie i sale)	14 602,28 zł	14 602,28 zł	100,00%
17.	Środki czystości	4 699,18 zł	4 699,18 zł	100,00%
18.	Wynagrodzenia bezosobowe	85 876,00 zł	85 876,00 zł	100,00%
19.	Usługi remontowe	4 926,15 zł	4 926,15 zł	100,00%
20.	Przeprowadzenie zajęć	9 000,33 zł	9 000,33 zł	100,00%
21.	Artykuły spożywcze	118,75 zł	118,75 zł	100,00%
22.	Usługi transportowe	2 424,00 zł	2 424,00 zł	100,00%
23.	Organizacja imprez kulturalnych	32 924,04 zł	32 924,04 zł	100,00%
24.	Materiały do zajęć	34 853,47 zł	34 853,47 zł	100,00%
25.	Utrzymanie kosiarek	2 391,33 zł	2 391,33 zł	100,00%
26.	Pozostałe środki trwałe	- zł	0,00 zł	0,00%
27.	Badania lekarskie pracowników	466,00 zł	466,00 zł	100,00%
28.	Programy i licencje	- zł	0,00 zł	0,00%
29.	Usługi pocztowe	1 147,75 zł	1 147,75 zł	100,00%
30.	Pozostałe materiały	24 226,12 zł	24 226,12 zł	100,00%
31.	Pozostałe usługi	22 228,60 zł	22 474,60 zł	101,11%
32.	Ubrania robocze dla pracowników	2 358,83 zł	2 358,83 zł	100,00%
33.	Realizacja projektu DK +	9 980,47 zł	9 980,47 zł	100,00%
34.	Organizacja wycieczek	15 147,28 zł	15 147,28 zł	100,00%
35.	Odsetki za zwłokę oraz kary	69,00 zł	69,00 zł	100,00%
36.	Realizacja projektu DK + II	26 023,25 zł	26 022,81 zł	100,00%
37.	Realizacja projektu DK + II	2 971,00 zł	2 971,00 zł	100,00%
V.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r.		21 407,31 zł	
PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KORNOWACU NA 2022 ROK - DZIENNIK KONWERSJA CYFROWA				
I.	Konwersja cyfrowa	133 500,00 zł	133 498,45 zł	100,00%

3.22. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KORNOWAC

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kornowac Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1634) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Kornowac:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, oraz posiadaniu,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych z wykonywania posiadania,
- inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zamieszczone w informacji dane zostały pozyskane i zestawione na zasadach ustalonych Zarządzeniem Nr W.0050.17.2013 Wójta Gminy Kornowac z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie trybu i zasad sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kornowac.

1. Nieruchomości gruntowe wchodzące w skład mienia komunalnego Gminy Kornowac wg stanu na dzień 31 grudnia 2022r. obejmowały **117,7427 ha**, a ich wartość zgodnie z ewidencją księgową wynosiła **3 728 269,93 zł**.

Wartość gruntów i powierzchnie w rozbiciu na sołectwa.

Lp.	Sołectwo	Powierzchnia [ha]	Wartość
1	Kobyła	19,3476	408 744,24 zł
2	Kornowac	25,3424	941 030,64 zł
3	Łańce	17,4648	457 450,51 zł
4	Pogrzebień	42,0494	935 065,06 zł
5	Rzuchów	13,5385	985 979,48 zł
RAZEM		117,7427	3 728 269,93 zł

Wykaz powierzchni w rozbiu na rodzaje użytków.

Wyszczególnienie	Użytki rolne (ha)	Użytki leśne (ha)	Grunty zabudowane (ha)	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, użytki ekologiczne (ha)	Tereny różne (ha)	Nieużytki (ha)	Grunty pod wodami (ha)	Drogi (ha)	Razem (ha)
Grunty stanowiące własność Gminy	51,0727	13,6034	6,2972	4,917	0,2518	0,8939	0,1579	40,1688	117,3627
Grunty stanowiące współwłasność	Powierzchnia ogółem								
	Udział Gminy								
Grunty Gminy oddane w użytkowanie wieczyste	0,0744		0,2923					0,0133	0,3800
Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy									

2. Zmiany w gminnym zasobie gruntów w roku objętym informacją przedstawiają się w następujący sposób:

a) nabycie nieruchomości oraz nabycie prawa użytkowania gruntów:

Tryb nabycia Data nabycia	Repertorium	Położenie gruntów	Rodzaj użytku wg KŚT (podgrupa)	Powierzchnia (ha)	Wartość
Podział nieruchomości 24.02.2022r.	Decyzja podziałowa nr RI.6831.46.2021.OB z dnia 10.02.2022r.	1312/540, obręb Pogrzebień, k.m. 1	040 - drogi	0,16	12 800,00 zł
Zamiana nieruchomości 13.05.2022r.	A nr 3243/2022	1307/171, obręb Pogrzebień, k.m. 1	040 - drogi	0,0003	447,60 zł
Zamiana nieruchomości 13.05.2022r.	A nr 3243/2022	1309/170, obręb Pogrzebień, k.m. 1	040 - drogi	0,0012	1 790,40 zł
Nabycie nieruchomości 06.06.2022r.	A nr 3729/2022	2418/120, obręb Rzychów, k.m. 1	014- grunty rolne niezabudowane	0,0085	7 290,74 zł
Podział nieruchomości 18.08.2022r.	Decyzja podziałowa nr RI.6831.15.2022.OB z dnia 03.08.2022r.	342/3, obręb Kornowac, k.m. 3	034 - tereny rekreacyjne	0,0682	65 934,79 zł
Nabycie z mocy prawa 28.12.2022r.	Decyzja Wojewody Śląskiego NWXV.7510.1.12.2021	1291/13, obręb Pogrzebień k.m. 1	040 - drogi	0,0996	35 856,00 zł
Nabycie z mocy prawa 31.12.2022r.	Decyzja Wojewody Śląskiego NWXV.7510.1.200.2019	96, obręb Kornowac, k.m. 7	016 - grunty pod rowami	0,058	300,00 zł

Podział nieruchomości 31.12.2022r.	Postanowienie Sygn. Akt I Ns 114/20 z dnia 24 sierpnia 2021r.	1905/186 obręb Kobyla k.m.2	030 - grunty zabudowane	0,0064	741,11 zł
Podział nieruchomości 31.12.2022r.	Postanowienie Sygn. Akt I Ns 114/20 z dnia 24 sierpnia 2021r.	1907/186 obręb Kobyla k.m.2	030 - grunty zabudowane	0,0519	6 009,77 zł
RAZEM				3,9945	131 170,41

b) zbycie nieruchomości

Tryb zbycia Data zbycia	Repertorium	Położenie gruntów	Rodzaj użytku wg KŚT (podgrupa)	Powierzchnia (ha)	Wartość
Zasiedzenie nieruchomości 20.01.2022r.	Postanowienia Sądu Rejonowego w Raciborzu Sygn. Akt I Ns 552/21	991/220, obręb Kornowac k.m.1	030 - grunty zabudowane	0,0135	4 050,00 zł
Podział nieruchomości 24.02.2022r.	Podział nieruchomości nr RI.6831.46.2022r.	1277/540, obręb Pogrzebień k.m. 1	040 - drogi	0,1625	13 000,00 zł
Zamiana nieruchomości tryb bezprzetargowy 13.05.2022r.	A nr 3243/2022	1311/540, obręb Pogrzebień k.m 1	014 - grunty rolne zabudowane	0,0025	650,00 zł
Zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na rzecz współwłaściciela tryb bezprzetargowy 22.07.2022r.	A nr 4717/2022	1312/174, obręb kopbyla k.m. 2 - 67/192 części	030 - grunty zabudowane	0,0876	29 288,00 zł
Podział nieruchomości 18.08.2022r.	RI.6831.15.2022.O B z 03.08.2022r.	188/3, obręb Kornowac k.m. 3	034- tereny rekreacyjne	0,071	284,00 zł
Sprzedaż nieruchomości tryb bezprzetargowy 27.12.2022r.	A nr 7738/2022	341/3, obręb Kornowac k.m.3	030 - grunty zabudowane	0,0028	7 031,91 zł
Zasiedzenie nieruchomości 31.12.2022r.	Postanowienie Sądu Rejonowego w Raciborzu Sygn. Akt I Ns 114/20	1777/186, obręb Kobyla k.m. 2	030 - grunty zabudowane	0,0796	425,86 zł
Zasiedzenie nieruchomości 31.12.2022r.	Postanowienie Sądu Rejonowego w Raciborzu Sygn. Akt I Ns 114/20	1906/186, obręb Kobyla k.m. 2	030 - grunty zabudowane	0,0213	113,96 zł
Sprzedaż nieruchomości tryb bezprzetargowy 31.12.2022r.	A nr 3696/2022	319/1, obręb Pogrzebień k.m. 2	030 - grunty zabudowane	0,0056	5 816,31 zł
Sprzedaż nieruchomości tryb bezprzetargowy 31.12.2022r.	A nr 3702/2022	320/1, obręb Pogrzebień k.m. 2	014 - grunty rolne zabudowane	0,0104	8 992,17 zł
RAZEM				1,6946	69 652,21 zł

3. Wykaz wartości środków trwałych w jednostkach organizacyjnych Gminy Kornowac.

3.1. Wykaz środków trwałych ogółem (w zł)

L.p.	Nazwa	Grupa KŚT	Wartość początkowa - stan na dzień 31.12 roku poprzedniego (w zł)	Wartość po umorzeniu na dzień 31.12. roku poprzedniego (w zł)	Wartość początkowa - stan na dzień 31.12 roku objętego informacją (w zł)	Wartość po umorzeniu na dzień 31.12. roku objętego informacją (w zł)
1.	Grunty	0	3 618 011,99	3 618 011,99	3 728 269,93	3 728 269,93
2.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1	15 414 036,69	10 772 089,33	19 813 926,11	14 765 199,92
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	47 497 502,64	35 500 460,48	53 830 040,43	39 685 327,04
4.	Kotły i maszyny energetyczne	3	549 178,48	387 868,69	549 178,48	349 758,20
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4	201 702,12	74 998,53	221 452,12	66 752,33
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5	5 165,48	0,00	5 165,48	0,00
7.	Urządzenia techniczne	6	5 352 226,37	4 939 911,21	5 610 172,67	4 670 152,78
8.	Środki transportu	7	700 009,47	303 952,26	755 193,47	330 221,92
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	8	520 593,73	229 493,36	687 460,40	381 911,47
10.	Inwentarz żywy	9	25 325,00	16 889,58	25 325,00	11 824,58
RAZEM			73 883 751,97	55 843 675,43	85 226 184,09	63 989 418,17

3.2. Wartość pozostałych środków trwałych (umarzanych jednorazowo)

L.p.	Nazwa	Wartość początkowa - stan na dzień 31.12 roku poprzedniego	Wartość początkowa - stan na dzień 31.12 roku objętego informacją
1.	pozostałe środki trwałe	2 544 183,86	2 883 230,78

3.3. Wykaz wartości niematerialnych i prawnych.

L.p.	Nazwa	Wartość początkowa- stan na dzień 31.12 roku poprzedniego	Wartość po umorzeniu na dzień 31.12. roku poprzedniego	Wartość początkowa- stan na dzień 31.12 roku objętego informacją	Wartość po umorzeniu na dzień 31.12. roku objętego informacją
1.	Wartości niematerialne i prawne - oprogramowania	365 155,78	- zł	436 441,54	- zł

3.4. Wartość udziałów i akcji Gminy Kornowac w spółkach według stanu na koniec roku 2022 wynosi: 0 zł.

3.5. Zbioreczy wykaz wartości środków trwałych w budowie Gminy Kornowac oraz jej jednostek organizacyjnych.

L.p	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Wartość wykonanych robót na 31.12 roku poprzedniego (w zł)	Wartość wykonanych robót na 31.12 roku objętego informacją (narastająco) (w zł)	Zakres rzeczowy wykonanych robót
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylu	2014	201 245,12	201 245,12	dokumentacja projektowa
2.	Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Kornowac	2015	19 032,00	19 032,00	opracowanie koncepcji zaopatrzenia w wodę miejscowości Kobyla z sieci wodociągowej miasta Racibórz
3.	Wymiana wodociągu w miejscowości Pogrzebień i Kornowac	2013	34 683,13	21 090,03	dokumentacja projektowa
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kornowac, Pogrzebień i Rzychów	2014	6 808,05	6 808,05	opracowanie koncepcji budowy kanalizacji
5.	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Sadowej w Kornowacu	2022	0,00	8 000,00	dokumentacja projektowa
6.	Wymiana wodociągu na terenie Gminy Kornowac	2022	0,00	347 035,51	wymiana sieci wodociągowej w Łańcach przy ul. Wolności - etap I
7.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac - I etap	2016	5 069 625,98	6 757 354,96	dotatki specjalne dla JRP, nadzór autorski, prace budowlane w Pogrzebieniu, w Kornowacu, w Kobylu i Łańcach
8.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac - I etap (Rzychów -Polski Ład)	2022	0,00	42 726,04	nadzór inwestorski, zasilanie przepompowni P6 w Rzychowie
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Rzychowa w gminie Kornowac	2020	128 000,00	128 000,00	dokumentacja projektowa
10.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Rzychowa w Gminie Kornowac	2022	0,00	63 700,00	dokumentacja projektowa
11.	Zakup nieruchomości na cele publiczne	2019	5 732,90	5 697,10	koszty map, wypisów i wyrysów dla działek planowanych do nabycia

12.	Modernizacja kotłowni w budynku UG	2022	0,00	160 220,74	dokumentacja projektowa, prace budowlane pod kotłownię gazową, montaż instalacji elektrycznej
13.	Zagospodarowanie terenu przy ZSP Kobyła (dokumentacja projektowa)	2016	8 052,00	8 052,00	uzgodnienia dotyczące pozwolenia dla wykonania kładki, dokumentacja zagospodarowania terenu, wykonanie operatów wodnoprawnych
14.	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu	2022	0,00	58 806,30	dokumentacja projektowa
15.	Remont mieszkań socjalnych w Rzechowcu	2021	48 259,87	71 690,89	remont mieszkań
16.	Budowa pełnowymiarowego boiska w Kornowacu	2022	0,00	43 050,00	dokumentacja projektowa
17.	Utworzenie nowego miejsca rekreacyjnego oraz doposażenie istniejących miejsc rekreacyjnych na terenie Gminy Kornowac	2022	0,00	615,00	dokumentacja projektowa
RAZEM:			5 521 439,05 zł	7 943 123,74 zł	

4. Dochody związane z wykonywaniem prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2022 r.
1.	Dochody z opłat za dzierżawę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	29 390,72 zł
2.	Dochody z dzierżawy gruntów rolnych	15 195,15 zł
3.	Dochody za użytkowanie wieczyste gruntów	3 813,23 zł
4.	Dochody z tytułu umów najmu	31 093,69 zł
5.	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	116 434,71 zł
6.	Dochody z opłat za umieszczenie urządzeń i zajęcie pasa drogowego	55 407,41 zł
7.	Dochody z opłat za korzystanie z przystanków	4 644,10 zł
8.	Dochody z tytułu odszkodowań z polis za uszkodzenie mienia	4 300,78 zł
9.	Dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 884,36 zł
10.	Dochody z tytułu renty planistycznej	8 422,50 zł
11.	Dochody z tytułu najmu Sali gimnastycznej	6 294,68 zł
RAZEM:		276 881,33 zł