

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.57.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2022 wraz z informacją o stanie mienia gminnego, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2022

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedkładam Radzie Miejskiej Góry Kalwarii:

- a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Góra Kalwaria za 2022 rok,
- b) informację o stanie mienia Gminy Góra Kalwaria na dzień 31.12.2022 r.,
- c) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2022 rok:
 - Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii,
 - Gminnej Bibliotek Publicznej w Górze Kalwarii,
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii.

2. Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Góra Kalwaria za 2022 rok.

§ 2. Niniejsze zarządzenie wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Góra Kalwaria za 2022 rok przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem wydania opinii w przedmiotowej sprawie.

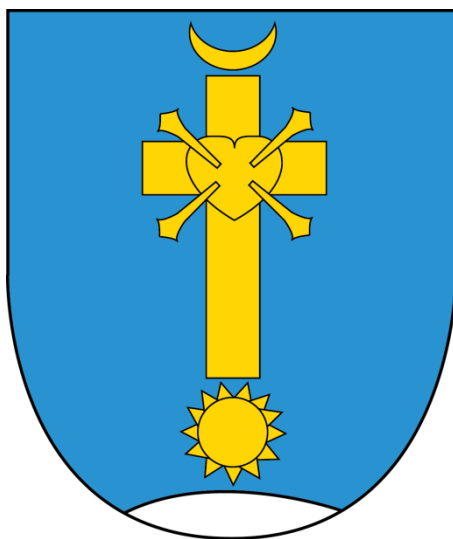
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Góra
Kalwaria

Arkadiusz Strzyżewski

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r., poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, i 2414; z 2023 r., poz. 412.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Góra Kalwaria za 2022 r.



Góra Kalwaria, marzec 2023 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRA KALWARIA 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	12
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące	17
2.5.	Dochody majątkowe.....	18
2.5.1.	Dochody z majątku	20
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	20
2.5.3.	Pozostałe dochody majątkowe	21
2.6.	Wydatki ogółem	21
2.7.	Wydatki bieżące	23
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	25
2.7.2.	Dział 500 – Handel	26
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	27
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka	28
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	30
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	31
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	33
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	34
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34
2.7.11.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36
2.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	37
2.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	38
2.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	38
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	43
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna	45
2.7.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47
2.7.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	48
2.7.19.	Dział 855 – Rodzina	49
2.7.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52
2.7.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.7.22.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	55
2.7.23.	Dział 926 – Kultura fizyczna	55

2.8.	Wydatki majątkowe	57
2.9.	Przychody	67
2.10.	Rozchody.....	67
2.11.	Stan zobowiązań.....	68
3.	DANE TABELARYCZNE	69
3.1.	Wykonanie dochodów.....	69
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	81
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	91
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	94
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	97
3.6.	Wykonanie wydatków.....	99
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	123
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	146
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	149
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	177
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	188
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	189
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	191
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	192
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	193
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	195
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	197
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	198
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	199
4.	PODSUMOWANIE	203

1. Wprowadzenie

Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria, stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przekłada sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budżetu gminy Góra Kalwaria za 2022 rok.

Budżet Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Góra Kalwaria nr LXIII/577/2021 z dnia 14.12.2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Góra Kalwaria za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Góra Kalwaria w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Góra Kalwaria nr LXIII/577/2021 z dnia 14.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 161 052 087,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 163 974 668,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 922 581,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 922 581,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Góra Kalwaria 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 46 zmian budżetu, z czego 20 uchwałami Rady Miejskiej Góry Kalwarrii i 26 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, 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	ORG.0050.7.2022	0,00	0,00	95 645,00	95 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXIV/593/2022	71 727,00	94 416,00	4 489 401,00	905 500,00	3 606 590,00	0,00	0,00	0,00
3	ORG.0050.17.2022	0,00	0,00	111 605,00	111 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ORG.0050.22.2022	0,00	0,00	369 232,00	369 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXV/611/2022	100 001,00	0,00	2 972 034,00	802 433,00	2 069 600,00	0,00	0,00	0,00
6	ORG.0050.32.2022	11 885,00	122 000,00	327 076,00	437 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ORG.0050.45.2022	1 110,00	0,00	143 662,00	142 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXVI/613/2022	0,00	0,00	984 400,00	12 554,00	971 846,00	0,00	0,00	0,00
9	LXVIII/626/2022	246 551,00	108 685,00	10 969 154,00	0,00	10 831 288,00	0,00	0,00	0,00
10	ORG.0050.55.2022	241 122,00	0,00	359 614,00	118 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXX/632/2022	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ORG.0050.65.2022	217 045,00	0,00	278 086,00	61 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXXI/647/2022	127 701,00	2 003 965,00	1 722 529,00	2 051 384,00	1 547 409,00	0,00	0,00	0,00
14	ORG.0050.77.2022	1 202 192,00	8 706,00	1 329 202,00	135 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ORG.0050.83.2022	0,00	0,00	525 333,00	525 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXXII/649/2022	255 731,00	60 400,00	265 251,00	69 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXXIII/663/2022	63 000,00	0,00	1 661 154,00	95 621,00	1 502 533,00	0,00	0,00	0,00
18	ORG.0050.92.2022	238 681,00	0,00	1 188 079,00	949 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXXIV/665/2022	300 000,00	0,00	812 531,00	0,00	512 531,00	0,00	0,00	0,00
20	ORG.0050.101.2022	793 585,00	0,00	918 835,00	125 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ORG.0050.107.2022	0,00	0,00	82 679,00	82 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXXV/677/2022	1 779 318,00	0,00	4 933 546,00	0,00	3 154 228,00	0,00	0,00	0,00
23	ORG.0050.124.2022	352 377,00	0,00	420 437,00	68 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXXVI/683/2022	4 555 122,00	0,00	6 636 122,00	2 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ORG.0050.135.2022	523 560,00	0,00	590 139,00	66 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LXXVII/686/2022	839 264,00	0,00	1 986 476,00	0,00	1 147 212,00	0,00	0,00	0,00
27	ORG.0050.144.2022	911 664,00	0,00	1 163 240,00	251 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ORG.0050.149.2022	130 036,00	0,00	371 885,00	241 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LXXVIII/693/2022	4 781 120,00	1 407 360,00	3 405 833,00	7 073,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
30	ORG.0050.154.2022	512 004,00	0,00	799 537,00	287 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ORG.0050.157.2022	3 510 493,00	3 346 578,00	3 371 294,00	3 207 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LXXIX/707/2022	5 671 896,00	6 244 694,00	1 510 624,00	2 083 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ORG.0050.175.2022	84 705,00	0,00	1 184 075,00	1 099 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LXXX/709/2022	7 750 249,00	0,00	7 988 488,00	238 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ORG.0050.179.2022	658 115,00	54 316,00	1 015 294,00	411 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ORG.0050.183.2022	273 344,00	0,00	282 644,00	9 300,00	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
37	LXXXI/718/2022	5 355 246,00	2 465 992,00	2 923 254,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ORG.0050.188.2022	12 230,00	0,00	275 994,00	263 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	LXXXII/720/2022	9 203 274,00	7 618 329,00	9 446 874,00	7 861 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ORG.0050.212.2022	216 383,00	0,00	458 386,00	242 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	LXXXIII/721/2022	6 429 000,00	0,00	6 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	LXXXIV/740/2022	148 530,00	3 628 745,00	1 611 317,00	5 091 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ORG.0050.220.2022	392 609,00	47 217,00	1 316 558,00	971 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	LXXXV/751/2022	2 524 367,00	1 114 496,00	1 556 469,00	146 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ORG.0050.236.2022	373 410,00	0,00	857 133,00	483 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ORG.0050.242.2022	790,00	0,00	5 681,00	4 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	60 859 437,00	28 325 899,00	90 220 802,00	32 319 027,00	25 368 237,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 32 533 538,00 zł do kwoty 193 585 625,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 57 901 775,00 zł do kwoty 221 876 443,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 25 368 237,00 zł do kwoty 32 290 818,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Góra Kalwaria zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 28 290 818,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020 - 2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

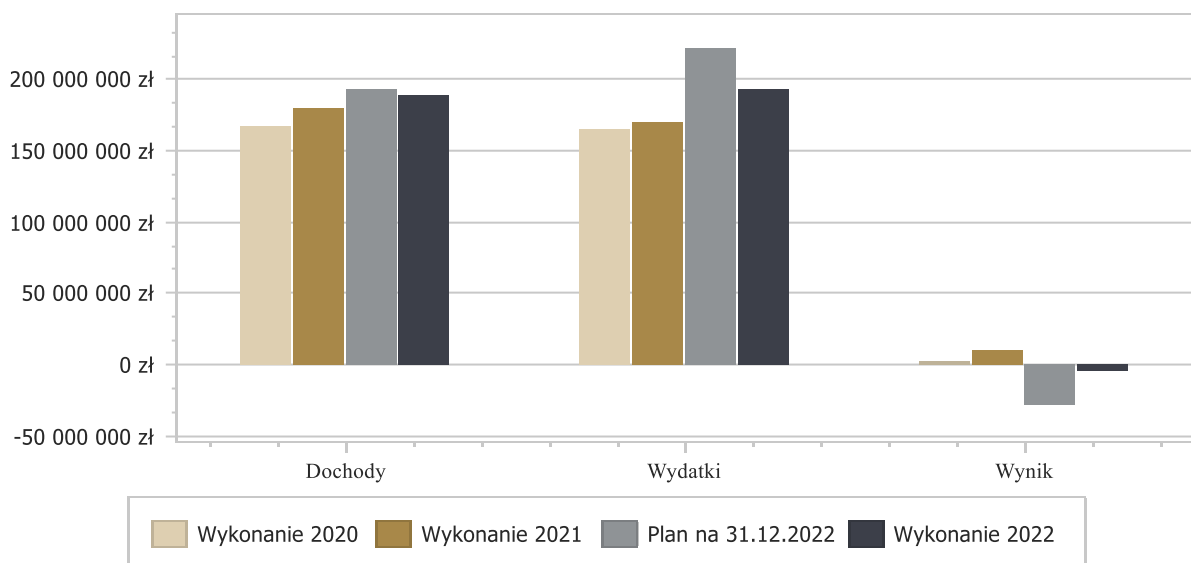
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	161 052 087,00	193 585 625,00	188 843 416,53	97,55%
Wydatki	163 974 668,00	221 876 443,00	193 630 913,05	87,27%
Wynik	-2 922 581,00	-28 290 818,00	-4 787 496,52	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 4 787 496,52 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 188 843 416,53 zł, a ich realizacja stanowiła 97,55% planu wynoszącego 193 585 625,00 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Góra Kalwaria.

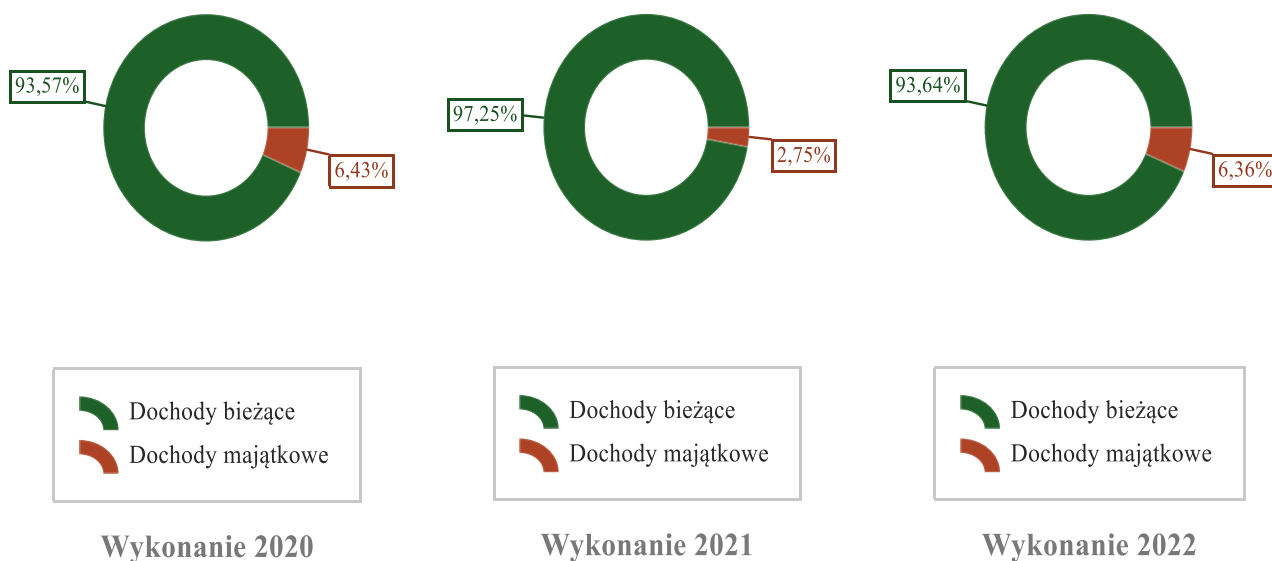
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	144 949 223,00	180 941 694,00	176 832 539,24	97,73%	93,64%
Dochody majątkowe	16 102 864,00	12 643 931,00	12 010 877,29	94,99%	6,36%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	161 052 087,00	193 585 625,00	188 843 416,53	97,55%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Góra Kalwaria 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	68 868 309,00	74 871 595,00	76 502 504,47	102,18%	40,51%
758	Różne rozliczenia	29 877 348,00	34 976 730,00	35 579 318,83	101,72%	18,84%
855	Rodzina	23 412 092,00	23 748 356,00	23 543 748,81	99,14%	12,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 964 200,00	12 718 680,00	13 204 332,92	103,82%	6,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 333 200,00	10 649 313,29	65,20%	5,64%
852	Pomoc społeczna	1 358 840,00	6 673 843,00	6 625 932,38	99,28%	3,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 430 500,00	6 842 924,00	6 275 596,58	91,71%	3,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 004 538,00	5 210 675,00	5 211 860,73	100,02%	2,76%
801	Oświata i wychowanie	4 126 846,00	5 843 359,00	4 462 084,29	76,36%	2,36%
926	Kultura fizyczna	1 840 000,00	2 308 481,00	3 193 523,82	138,34%	1,69%
600	Transport i łączność	337 776,00	1 887 276,00	1 634 735,45	86,62%	0,87%
500	Handel	795 245,00	794 804,00	656 517,99	82,60%	0,35%
750	Administracja publiczna	997 750,00	655 806,00	648 323,49	98,86%	0,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	457 351,00	460 147,15	100,61%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	228 436,00	187 543,30	82,10%	0,10%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 328,00	5 328,00	5 326,32	99,97%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	2 456,00	2 500,00	101,79%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	106,71	-	< 0,01%
630	Turystyka	25 315,00	26 325,00	0,00	0,00%	0,00%

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 %)
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	161 052 087,00	193 585 625,00	188 843 416,53	97,55%	100,00%

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



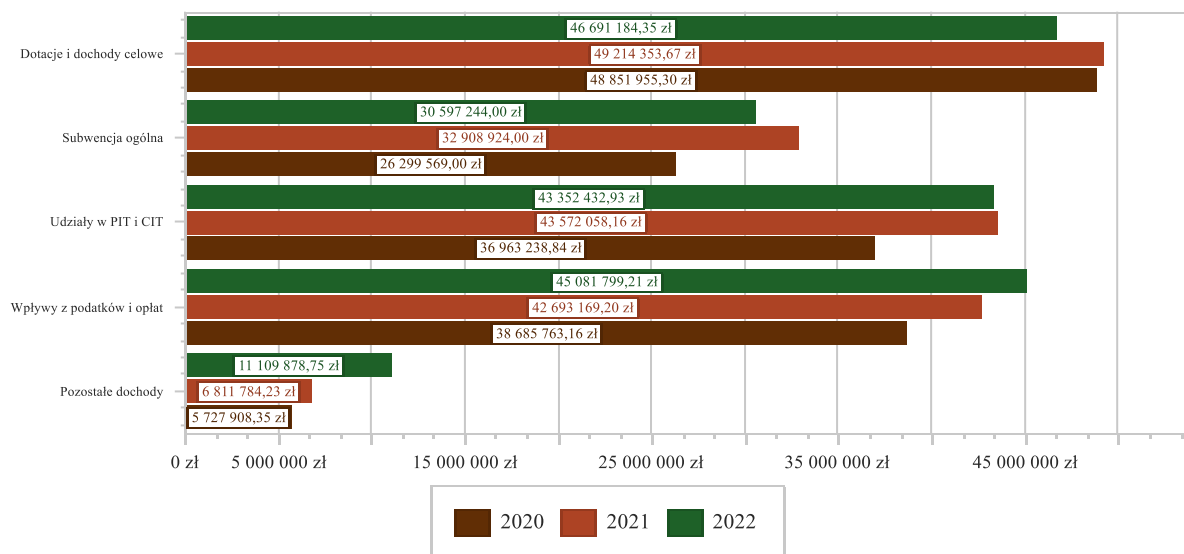
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 176 832 539,24 zł, tj. w 97,73% w stosunku do planu wynoszącego 180 941 694,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

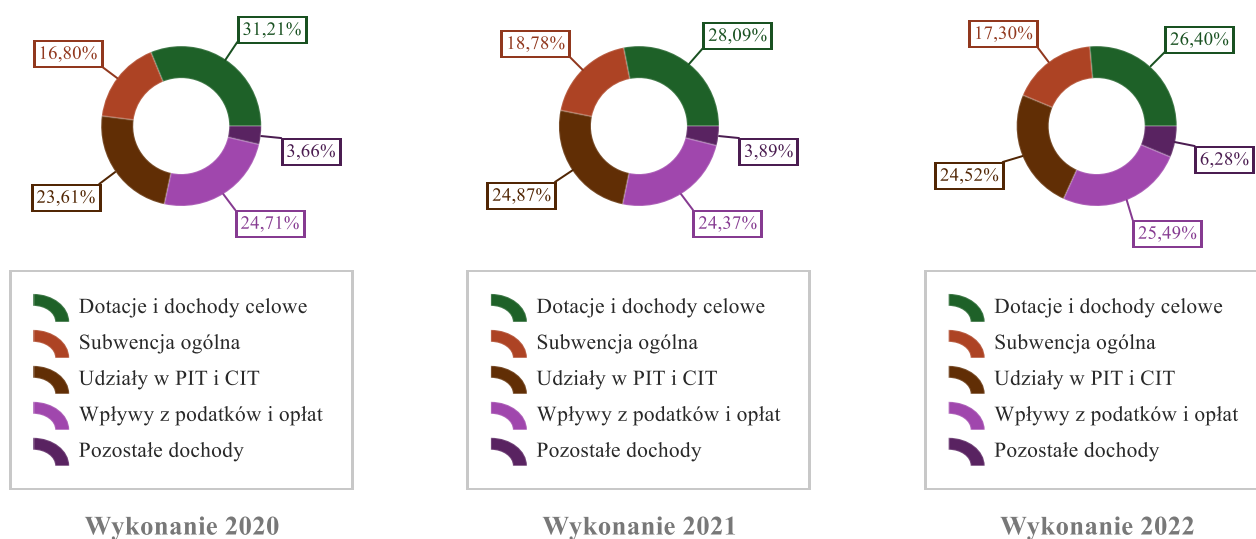
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Góra Kalwaria.

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	27 092 167,00	48 800 988,00	46 691 184,35	95,68%	26,40%
Subwencja ogólna	28 883 545,00	30 467 880,00	30 597 244,00	100,42%	17,30%
Udziały w PIT i CIT	38 488 975,00	43 352 433,00	43 352 432,93	100,00%	24,52%
Wpływy z podatków i opłat	42 020 688,00	43 232 916,00	45 081 799,21	104,28%	25,49%
Pozostałe dochody	8 463 848,00	15 087 477,00	11 109 878,75	73,64%	6,28%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	144 949 223,00	180 941 694,00	176 832 539,24	97,73%	100,00%

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



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



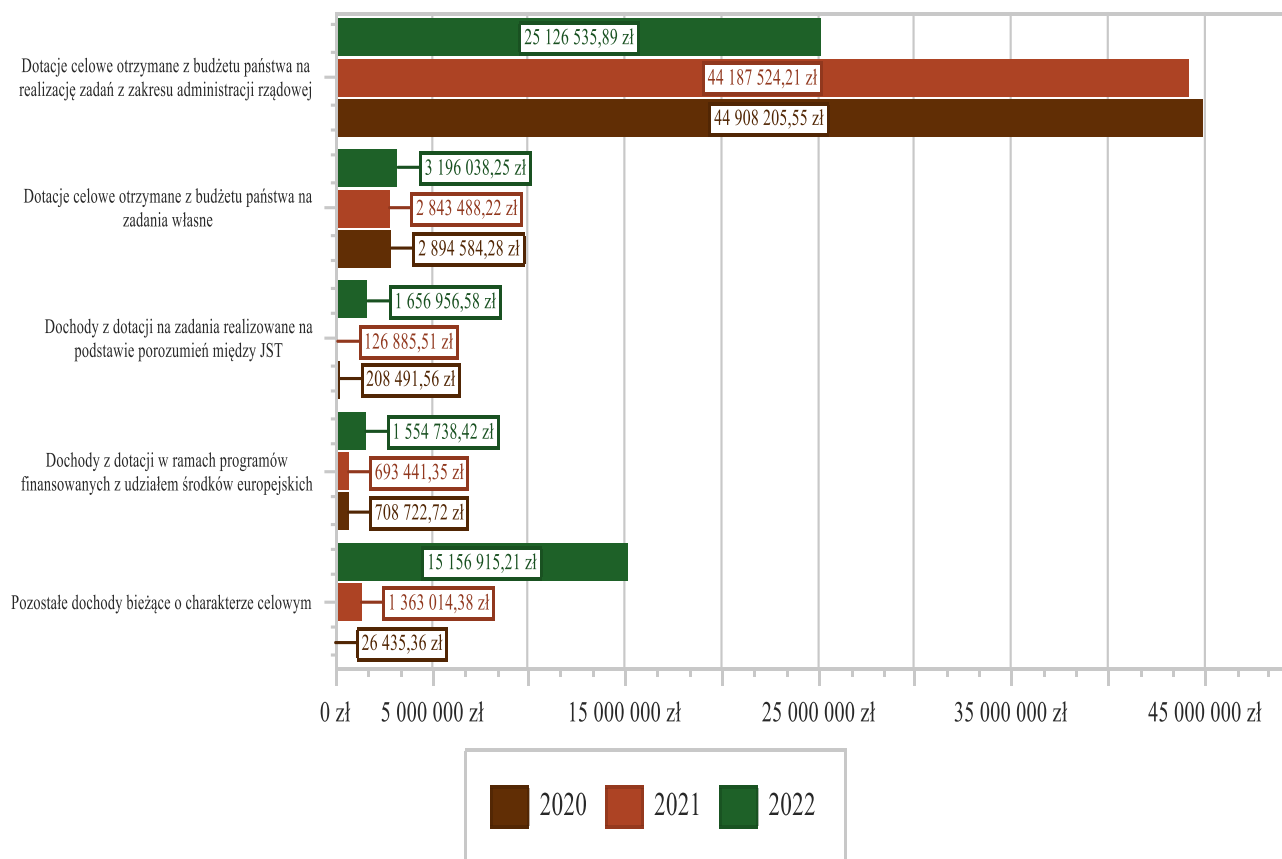
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 48 800 988,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 46 691 184,35 zł, co stanowi 95,68% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 25 126 535,89 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 196 038,25 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 656 956,58 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 554 738,42 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 554 738,42 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 15 156 915,21 zł.

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



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

- Rodzina – 23 368 746,96 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 9 740 898,04 zł;
- Pomoc społeczna – 6 546 430,10 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 778 252,90 zł.

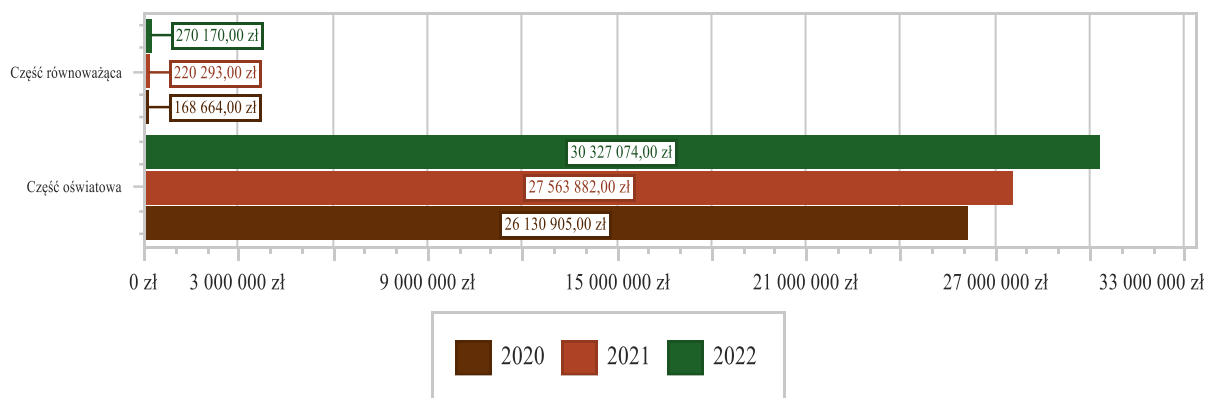
2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 30 467 880,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 30 597 244,00 zł, co stanowi 100,42% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 30 327 074,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 270 170,00 zł.

Dochody z subwencji oświatowej zrealizowano ponad plan z uwagi na błędny obieg dokumentu informującego o zwiększeniu planu – pismo nie trafiło do Skarbnika i nie zostało uwzględnione w zamianach w budżecie.

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

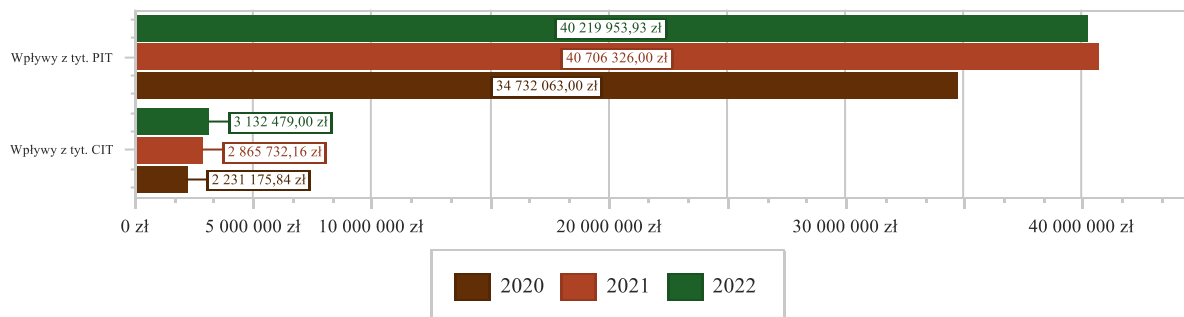


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 43 352 433,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 352 432,93 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 3 132 479,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 40 219 953,93 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

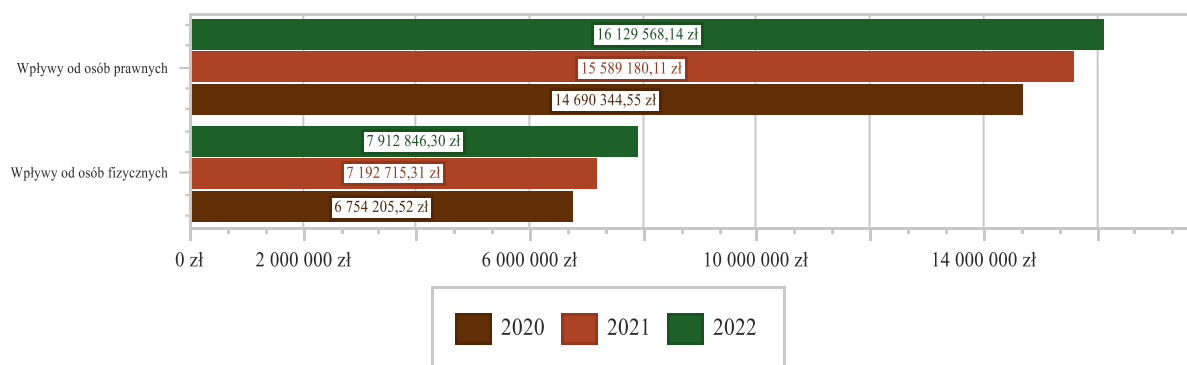
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 042 414,44 zł, co stanowi 99,86% realizacji planu wynoszącego 24 075 251,00 zł, w tym 16 129 568,14 zł od osób prawnych i 7 912 846,30 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 948 608,98 zł, w tym 1 016 221,34 zł od osób prawnych i 932 387,64 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3 707 362,00 zł.

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



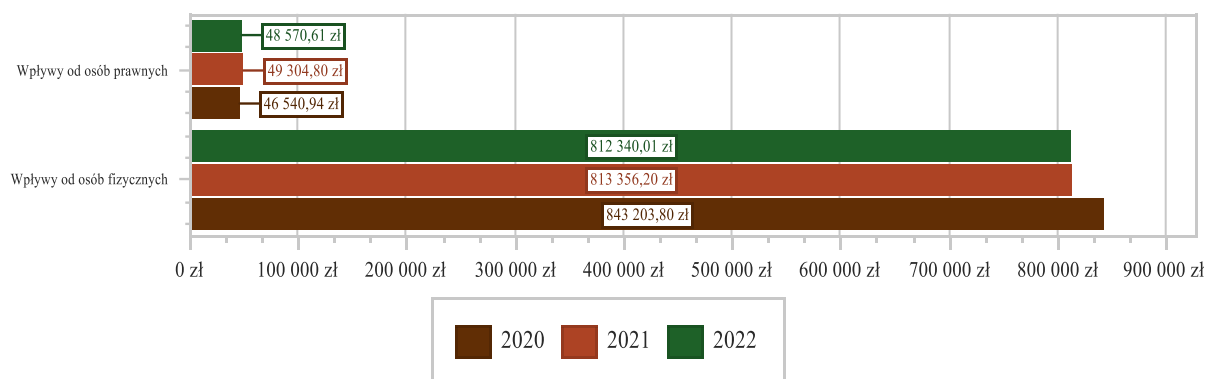
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 860 910,62 zł, co stanowi 98,67% realizacji planu wynoszącego 872 500,00 zł, w tym 48 570,61 zł od osób prawnych i 812 340,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 98 736,07 zł, w tym 11 773,04 zł od osób prawnych i 86 963,03 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 43 396,00 zł.

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

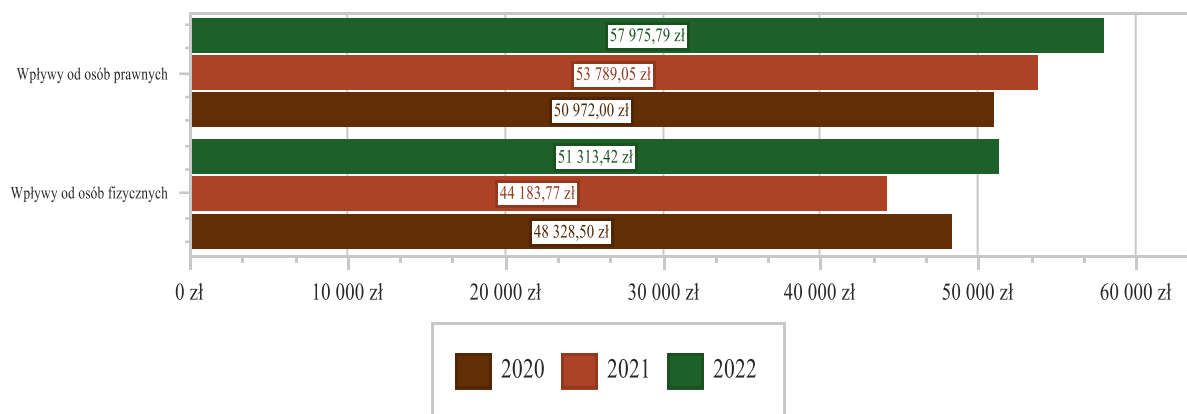


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 109 289,21 zł, co stanowi 103,59% realizacji planu wynoszącego 105 500,00 zł, w tym 57 975,79 zł od osób prawnych i 51 313,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 27 723,51 zł, w tym 208,16 zł od osób prawnych i 27 515,35 zł od osób fizycznych.

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



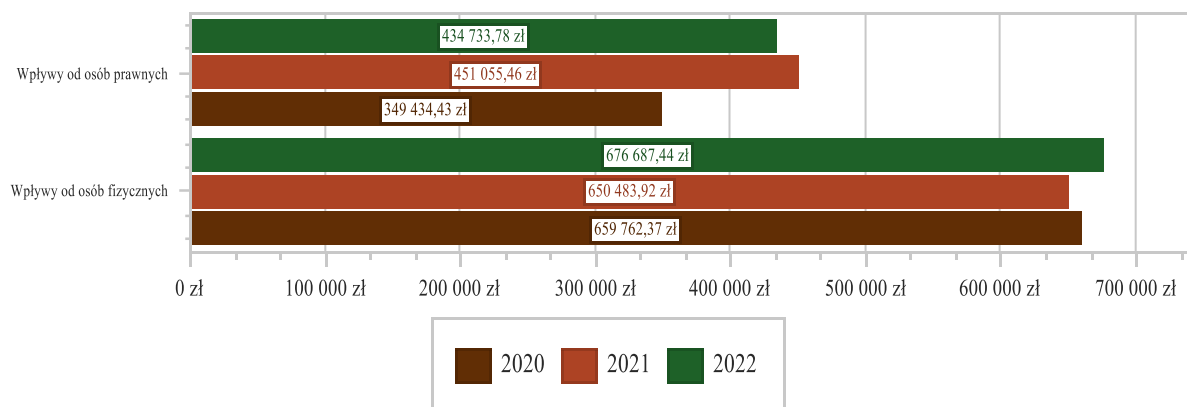
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 111 421,22 zł, co stanowi 104,85% realizacji planu wynoszącego 1 060 000,00 zł, w tym 434 733,78 zł od osób prawnych i 676 687,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 72 165,20 zł, w tym 42 423,05 zł od osób prawnych i 29 742,15 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 571 468,00 zł.

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

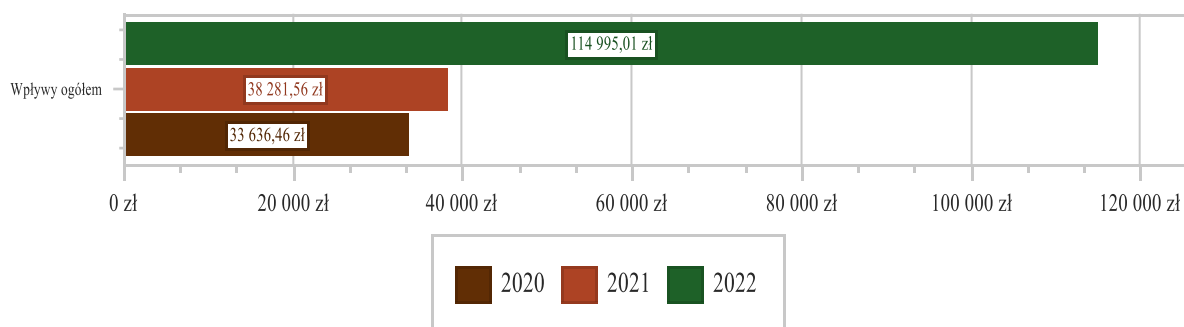


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 114 995,01 zł, co stanowi 287,49% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł. Nie jest to podatek realizowany bezpośrednio przez Gminę, stąd też niezmiernie trudno jest zaplanować właściwy poziom dochodu.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 69 335,45 zł.

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

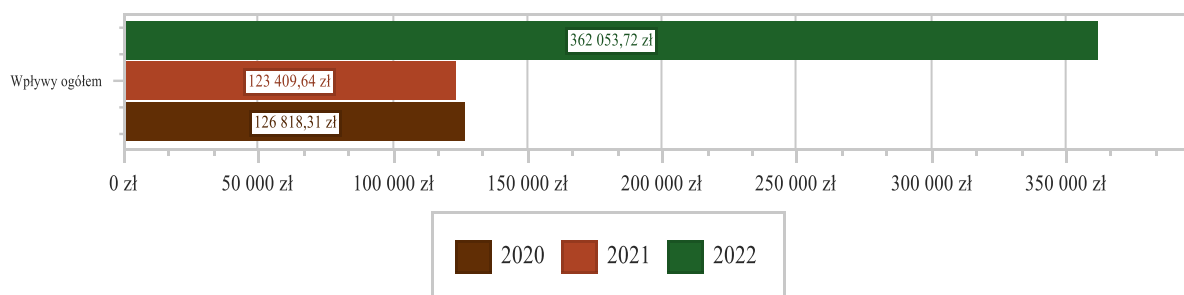


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 362 053,72 zł, co stanowi 164,57% realizacji planu wynoszącego 220 000,00 zł. Ten podatek również nie jest bezpośrednio realizowany przez Gminę, stąd trudności w prawidłowym oszacowaniu wielkości dochodu, który szacowany jest na podstawie danych historycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 111 307,47 zł.

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



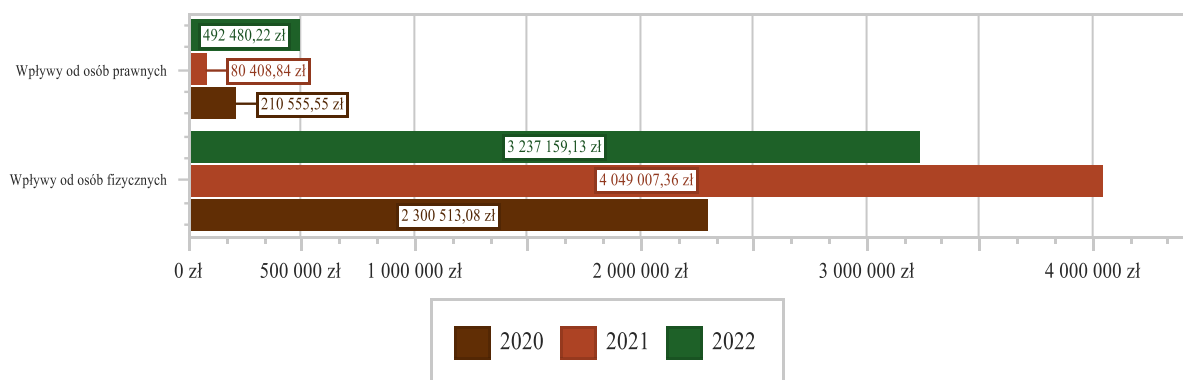
Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 729 639,35 zł, co stanowi 143,45% realizacji planu wynoszącego 2 600 000,00 zł, w tym 492 480,22 zł od osób prawnych i 3 237 159,13 zł od osób fizycznych.

Jest to pozycja dochodowa niezmiernie czuła na sytuację gospodarczą w kraju i regionie, co bardzo dobrze odzwierciedla wykres 14, na którym widać ożywienie popandemiczne w 2021 roku oraz początki obaw inwestycyjnych wśród osób fizycznych w związku z osłabieniem PLN w 2022 roku.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 33 782,37 zł, w tym 1 087,52 zł od osób prawnych i 32 694,85 zł od osób fizycznych.

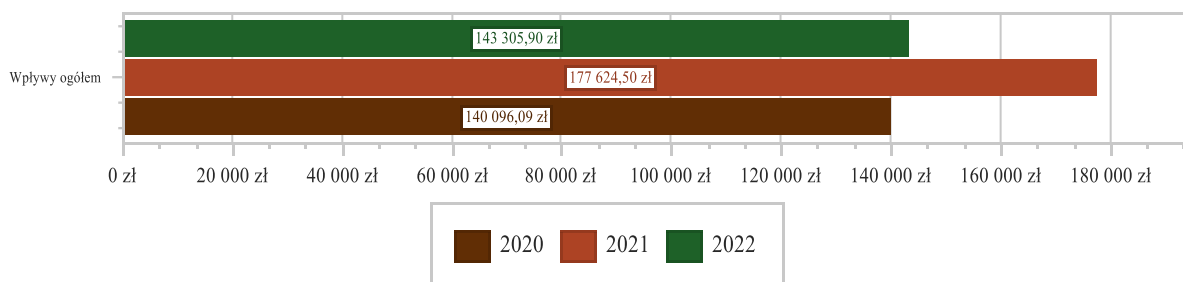
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Góra Kalwaria w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 143 305,90 zł, co stanowi 93,06% realizacji planu wynoszącego 154 000,00 zł.

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

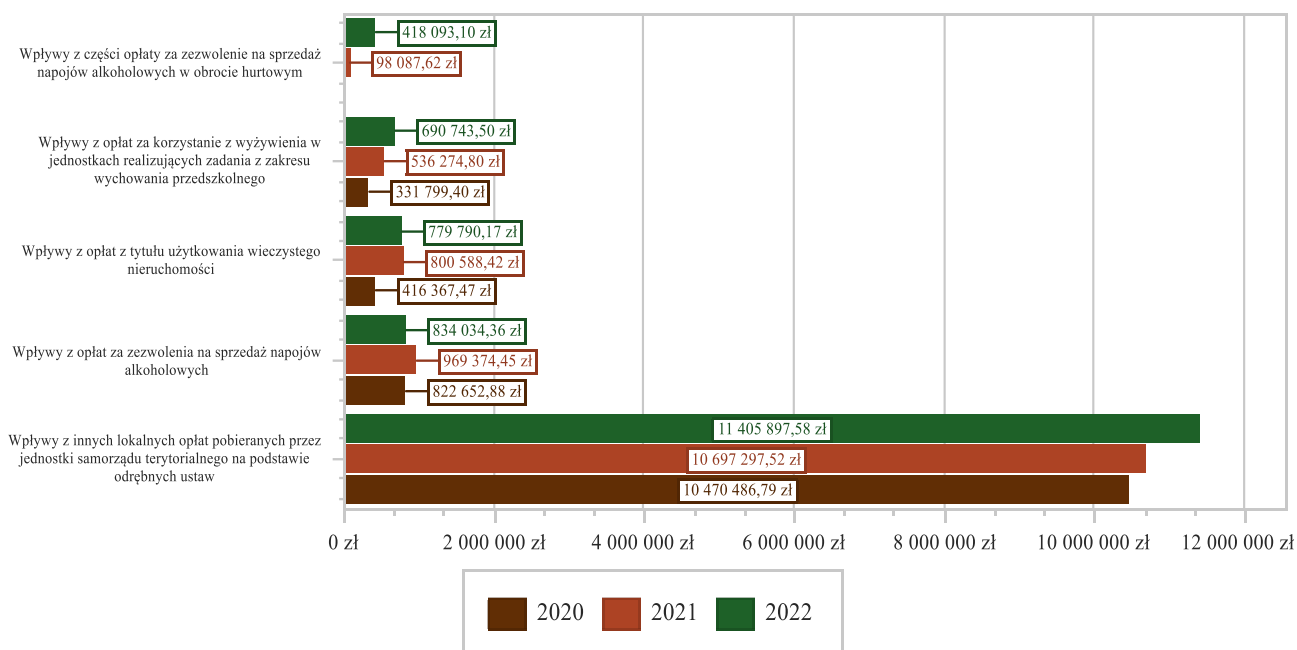


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 105 665,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 607 769,74 zł, co stanowi 103,56% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 11 405 897,58 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 834 034,36 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 779 790,17 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 690 743,50 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 418 093,10 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

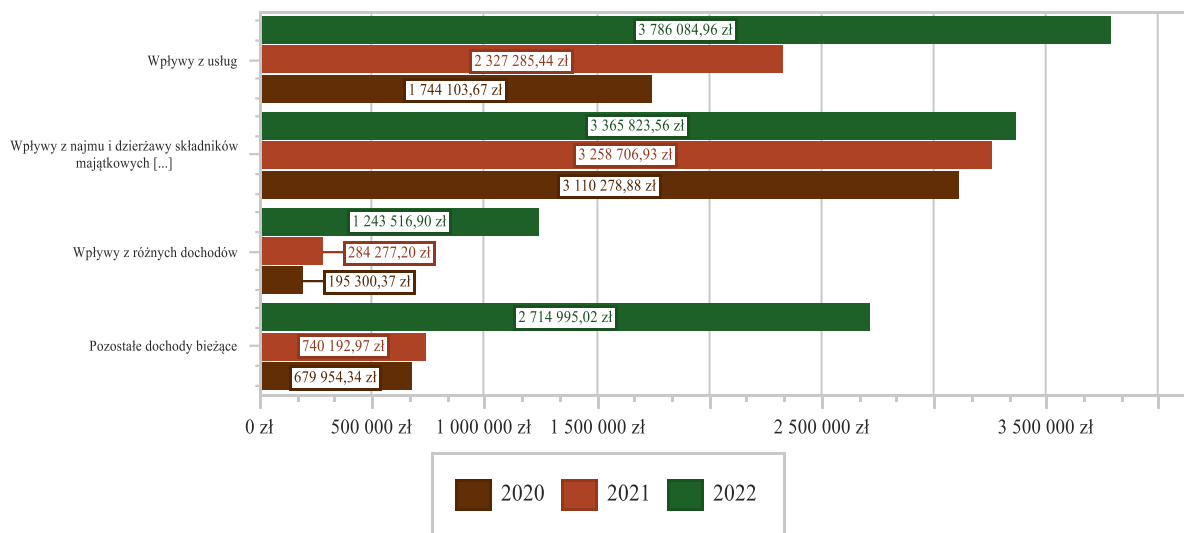
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 15 087 477,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 11 109 878,75 zł, co stanowi 73,64% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Góra Kalwaria w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 3 786 084,96 zł uzyskane w obszarze:
 - Obiekty sportowe – 1 538 888,26 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 122 325,26 zł;
 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 427 743,50 zł;
 - Przedszkola – 328 424,70 zł;
 - Szkoły podstawowe – 180 918,24 zł;
 - Inne – 187 785,00 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 – 3 365 823,56 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 2 018 097,30 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 115 067,69 zł;
 - Obiekty sportowe – 188 856,64 zł;
 - Szkoły podstawowe – 29 234,34 zł;
 - Inne – 14 567,59 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 243 516,90 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 908 415,25 zł;
 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 158 300,67 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 62 216,54 zł;
 - Szkoły podstawowe – 51 048,30 zł;

- Gospodarka mieszkaniowa – 29 482,40 zł;
- Inne – 34 053,74 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w tym zwrot podatku VAT) – 1 091 068,31 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 074 755,09 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 230 226,58 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 133 552,86 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 53 749,91 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 42 985,94 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 28 059,13 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 – 26 053,89 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 16 018,29 zł;
- Różnice kursowe (w związku z realizacją projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej, realizowanego w EUR)– 13 373,71 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 3 093,80 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2 057,50 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 0,01 zł.

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



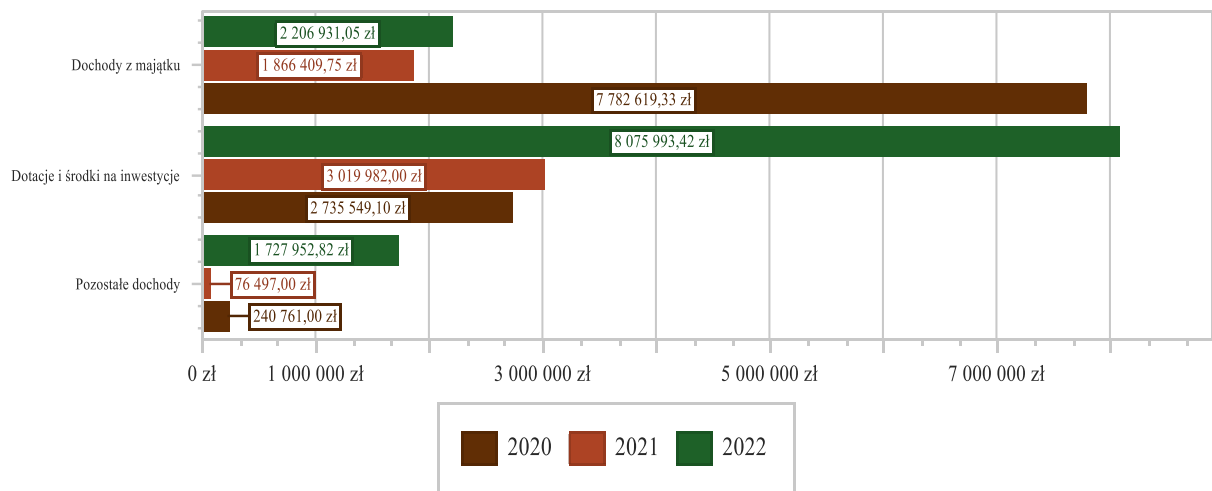
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Góra Kalwaria w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 12 010 877,29 zł, tj. w 94,99% w stosunku do planu wynoszącego 12 643 931,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela i wykresy.

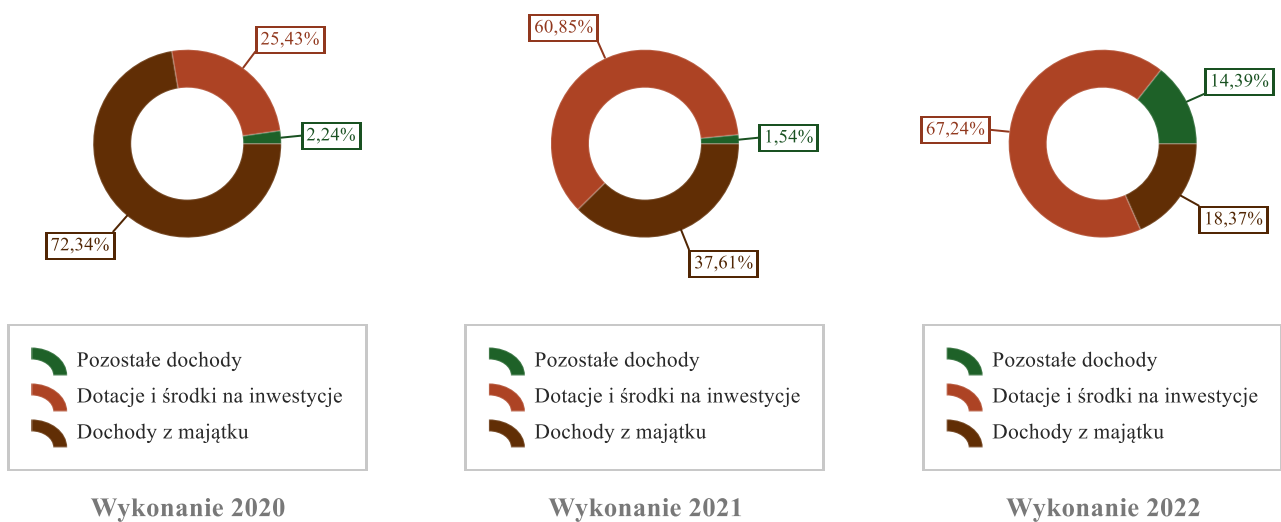
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Góra Kalwaria.

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	8 105 500,00	2 494 383,00	2 206 931,05	88,48%	18,37%
Dotacje i środki na inwestycje	7 997 364,00	8 421 596,00	8 075 993,42	95,90%	67,24%
Pozostałe dochody	0,00	1 727 952,00	1 727 952,82	100,00%	14,39%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 102 864,00	12 643 931,00	12 010 877,29	94,99%	100,00%

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



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

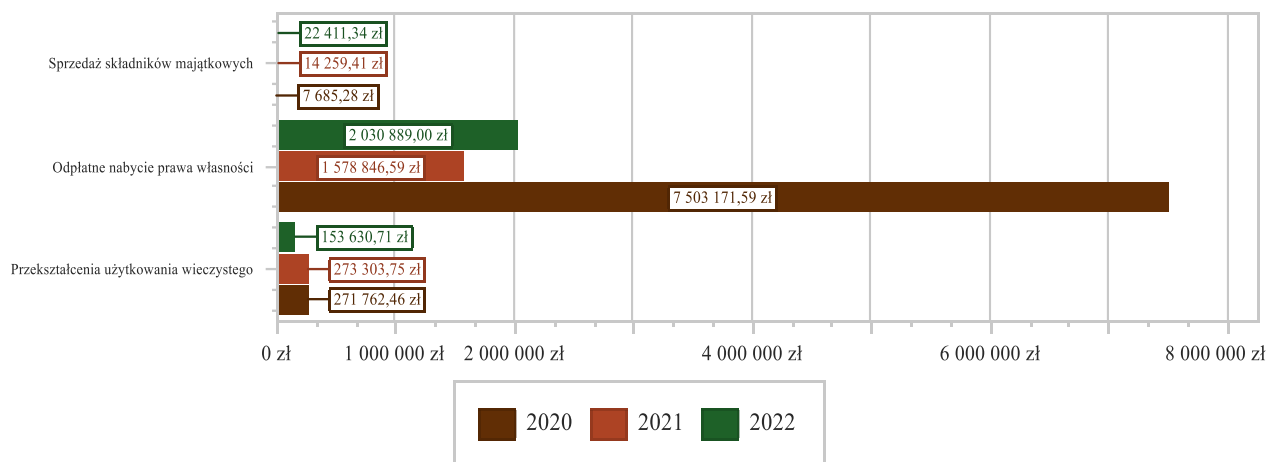


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 494 383,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 206 931,05 zł, co stanowi 88,48% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 030 889,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 153 630,71 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 22 411,34 zł.

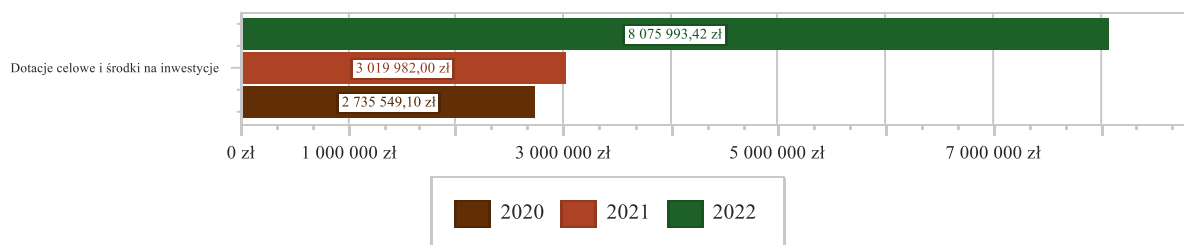
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Góra Kalwaria w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 421 596,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 075 993,42 zł, co stanowi 95,90% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Góra Kalwaria w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 5 000 000,00 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 964 081,60 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 327 276,64 zł;

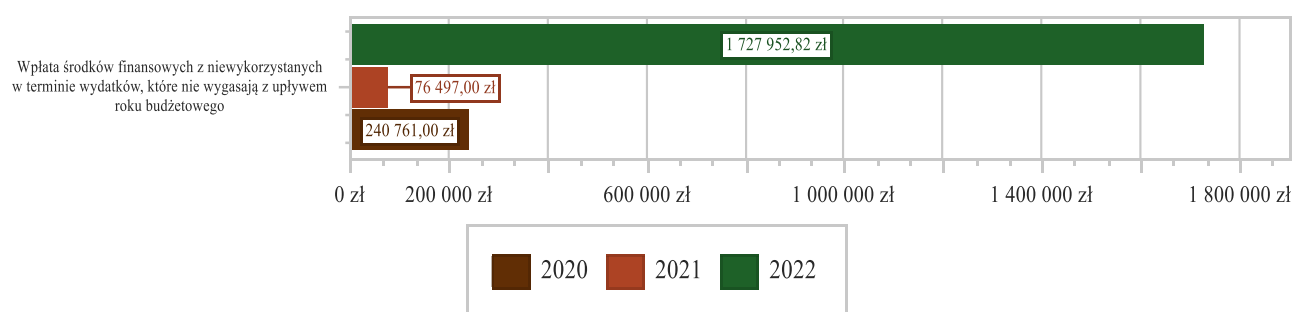
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 222 842,35 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 727 952,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 727 952,82 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 727 952,82 zł.

Wykres 22: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Góra Kalwaria w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na 2022 rok realizowane były w okresie sprawozdawczym w granicach kwot przeznaczonych na wykonanie zadań publicznych gminy.

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 193 630 913,05 zł, a ich realizacja wyniosła 87,27% planu wynoszącego 221 876 443,00 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele i wykres poniżej.

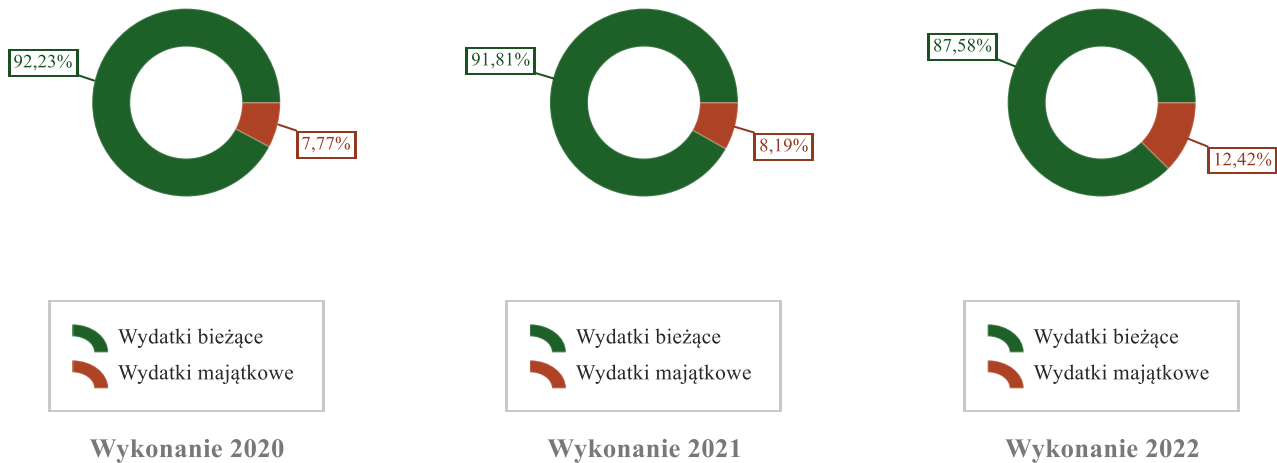
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Góra Kalwaria.

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	141 921 984,00	189 412 469,00	169 584 435,68	89,53%	87,58%
Wydatki majątkowe	22 052 684,00	32 463 974,00	24 046 477,37	74,07%	12,42%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	163 974 668,00	221 876 443,00	193 630 913,05	87,27%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Góra Kalwaria 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	64 164 548,00	70 831 509,00	65 418 706,51	92,36%	33,79%
855	Rodzina	25 027 966,00	25 635 230,00	25 282 727,28	98,62%	13,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 114 059,00	28 483 662,00	20 306 992,41	71,29%	10,49%
852	Pomoc społeczna	5 502 900,00	13 311 468,00	12 996 814,71	97,64%	6,71%
750	Administracja publiczna	13 369 817,00	14 323 725,00	12 666 969,41	88,43%	6,54%
600	Transport i łączność	9 385 273,00	14 800 845,00	11 592 262,91	78,32%	5,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 333 200,00	10 996 118,11	67,32%	5,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 442 753,00	9 461 562,00	9 388 900,46	99,23%	4,85%
926	Kultura fizyczna	7 100 993,00	8 517 853,00	7 950 864,79	93,34%	4,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 253 188,00	5 613 039,00	5 215 029,78	92,91%	2,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 574 540,00	3 889 563,00	3 880 595,81	99,77%	2,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 496 366,00	2 452 736,00	2 384 243,93	97,21%	1,23%
757	Obsługa długu publicznego	801 844,00	2 580 377,00	1 560 260,69	60,47%	0,81%
851	Ochrona zdrowia	1 255 445,00	1 608 551,00	1 281 950,91	79,70%	0,66%
500	Handel	1 641 555,00	1 570 436,00	1 185 742,95	75,50%	0,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	612 339,00	991 646,00	764 057,98	77,05%	0,39%
710	Działalność usługowa	373 858,00	433 030,00	361 843,59	83,56%	0,19%
758	Różne rozliczenia	762 085,00	942 916,00	353 614,56	37,50%	0,18%
630	Turystyka	30 611,00	29 567,00	19 349,33	65,44%	< 0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 500,00	47 500,00	14 216,14	29,93%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 328,00	5 328,00	5 326,32	99,97%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 700,00	2 700,00	2 272,47	84,17%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	2 052,00	20,52%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		163 974 668,00	221 876 443,00	193 630 913,05	87,27%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Góra Kalwaria w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

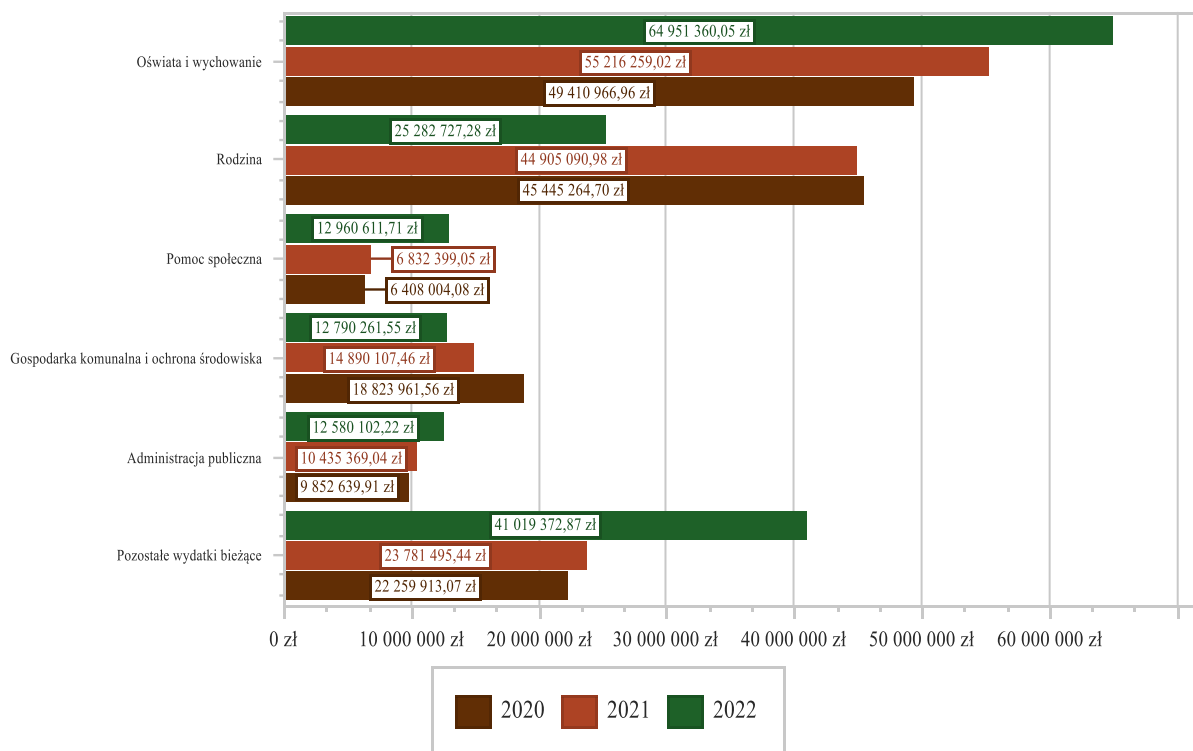
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 169 584 435,68 zł, tj. w 89,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 189 412 469,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawiają wykresy i tabela poniżej.

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

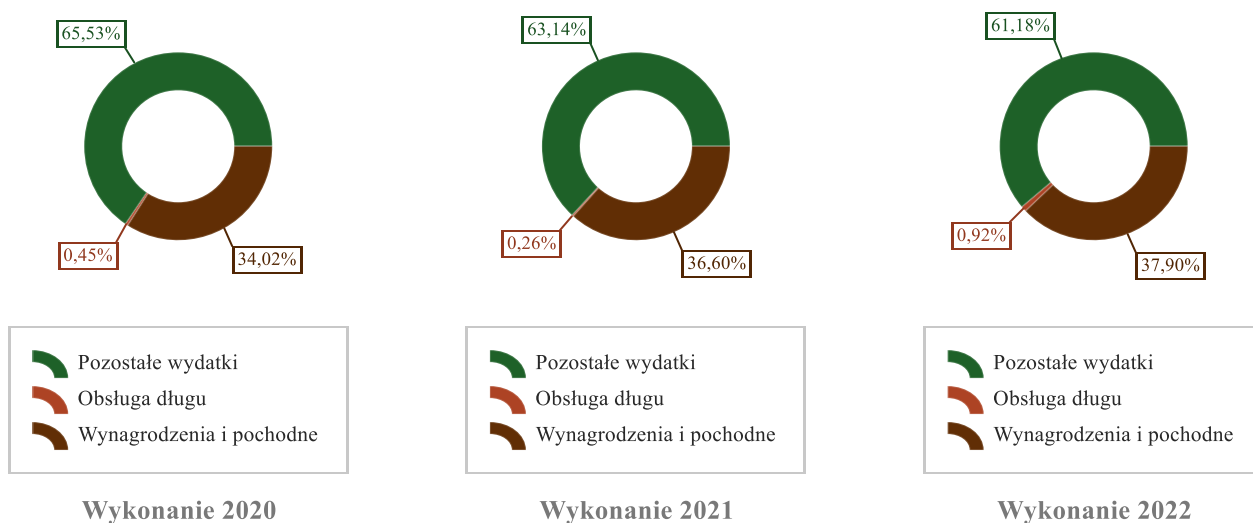
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	61 621 554,00	70 029 383,00	64 951 360,05	92,75%	38,30%
855	Rodzina	25 027 966,00	25 635 230,00	25 282 727,28	98,62%	14,91%
852	Pomoc społeczna	5 502 900,00	13 273 468,00	12 960 611,71	97,64%	7,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 629 574,00	17 282 958,00	12 790 261,55	74,01%	7,54%
750	Administracja publiczna	11 753 817,00	13 134 936,00	12 580 102,22	95,78%	7,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 333 200,00	10 996 118,11	67,32%	6,48%
600	Transport i łączność	4 387 740,00	7 660 396,00	7 197 691,42	93,96%	4,24%
926	Kultura fizyczna	6 228 168,00	7 324 822,00	6 903 431,42	94,25%	4,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 818 188,00	4 413 039,00	4 342 135,06	98,39%	2,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 448 291,00	3 756 681,00	3 747 775,86	99,76%	2,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 484 317,00	2 200 819,00	2 132 326,93	96,89%	1,26%
757	Obsługa długu publicznego	801 844,00	2 580 377,00	1 560 260,69	60,47%	0,92%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	1 205 445,00	1 558 551,00	1 232 055,91	79,05%	0,73%
500	Handel	1 086 555,00	1 454 536,00	1 075 842,95	73,96%	0,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	612 339,00	991 646,00	764 057,98	77,05%	0,45%
710	Działalność usługowa	373 858,00	433 030,00	361 843,59	83,56%	0,21%
758	Różne rozliczenia	762 085,00	942 916,00	353 614,56	37,50%	0,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	101 540,00	329 677,00	325 351,46	98,69%	0,19%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 500,00	47 500,00	14 216,14	29,93%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 328,00	5 328,00	5 326,32	99,97%	< 0,01%
630	Turystyka	11 275,00	11 276,00	3 000,00	26,61%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 700,00	2 700,00	2 272,47	84,17%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	2 052,00	20,52%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	141 921 984,00	189 412 469,00	169 584 435,68	89,53%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Góra Kalwaria wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Góra Kalwaria w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

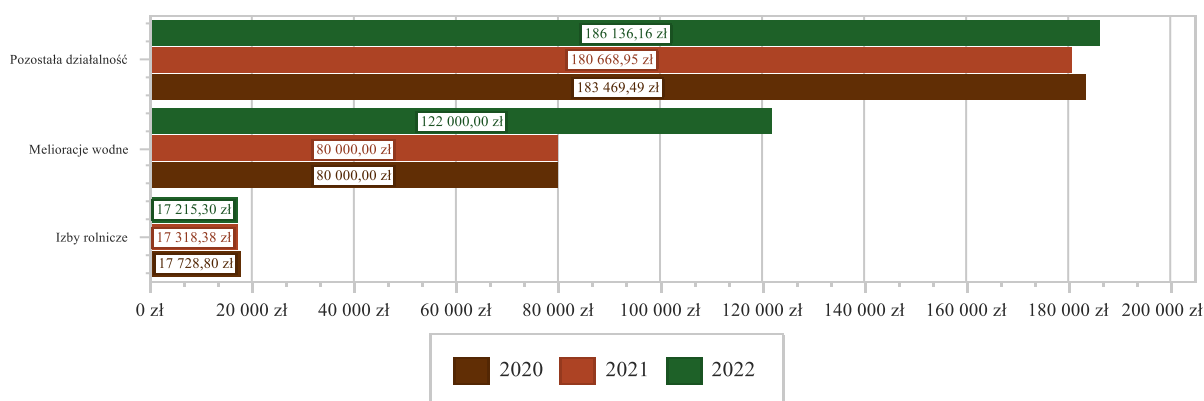


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 329 677,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 325 351,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 122 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Spółka Wodna w Górze Kalwarii).
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 215,30 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za okres sprawozdawczy oraz spłatę zobowiązania za 2021 r. (14,63 zł). Kwota 17,54 zł, stanowiąca zobowiązanie wobec Izby Rolniczej z tytułu nieodprowadzonych wpłat z końca grudnia, została przekazana w styczniu 2023;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 40,00 zł, które nie zostało wydatkowane;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 186 136,16 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 188 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej (182 486,57 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę (3 649,59 zł).

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



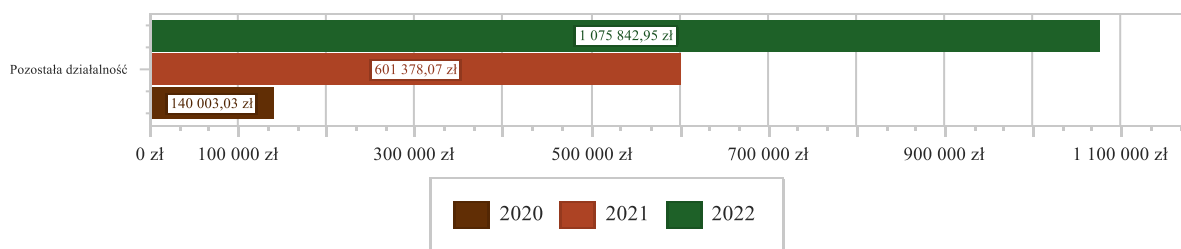
2.7.2. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 454 536,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 075 842,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 075 842,95 zł, co stanowi 73,96% planu rocznego wynoszącego 1 454 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 528 348,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 362 824,38 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 99 573,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 713,26 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 17 814,40 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 17 167,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 179,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 414,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 286,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 520,56 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,41 zł.

W omawianej dziedzinie sfinansowano zadania związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem targowiska gminnego oraz realizację projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej, realizowanego w ramach partnerstwa z regionem North Halmahera w Indonezji, „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia”. Na niższy od oczekiwanego stopień realizacji planu wydatków wpływ miały opóźnienia w realizacji projektu oraz niższa wysokość wypłaconego wynagrodzenia inkasenta, która wprost zależna jest od wysokości zebranej opłaty targowej, a z tej na podstawie art. 16 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych należało zwolnić od opłaty targowej rolników i ich domowników, którzy prowadzą w piątki i soboty handel w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



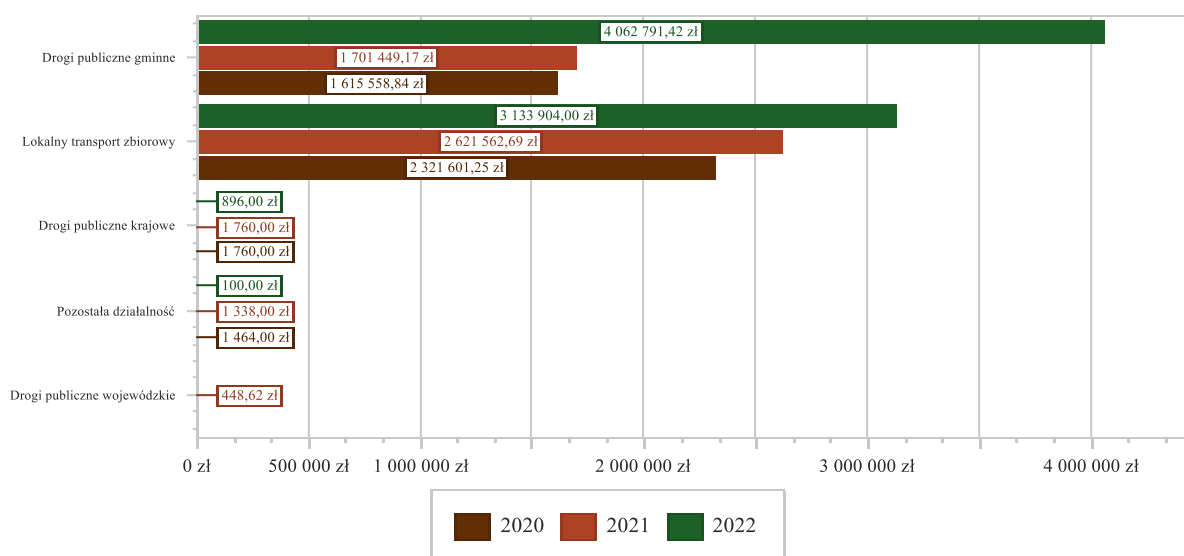
Obserwowany na wykresie znaczny wzrost wielkości dokonywanych wydatków w omawianej dziedzinie w porównaniu z rokiem 2020 związany jest z realizacją projektu „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia”.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 660 396,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 197 691,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 133 904,00 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 3 237 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 102 457,97 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 983 669,50 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 256,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 20,11 zł;
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 896,00 zł, co stanowi 50,91% planu rocznego wynoszącego 1 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 896,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 062 791,42 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 4 415 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 886 835,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 103 911,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 146,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 969,38 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 100,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 788,92 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł.
 - w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100,00 zł, co stanowi 1,96% planu rocznego wynoszącego 5 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpis od wniosku do WSA o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Gminą a GDDKiA. Nie wydatkowano środków zabezpieczonych na holowanie pojazdów.

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

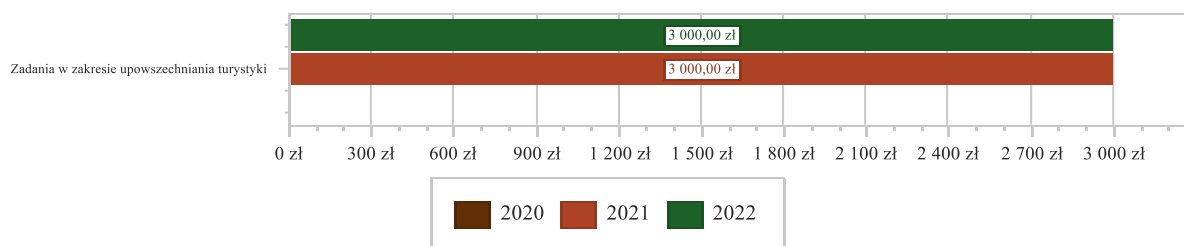


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 276,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wykonanie map turystycznych Gminy;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zaplanowano 8 276,00 zł na realizację wynagrodzeń w ramach projektu Virtual WOF- zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

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



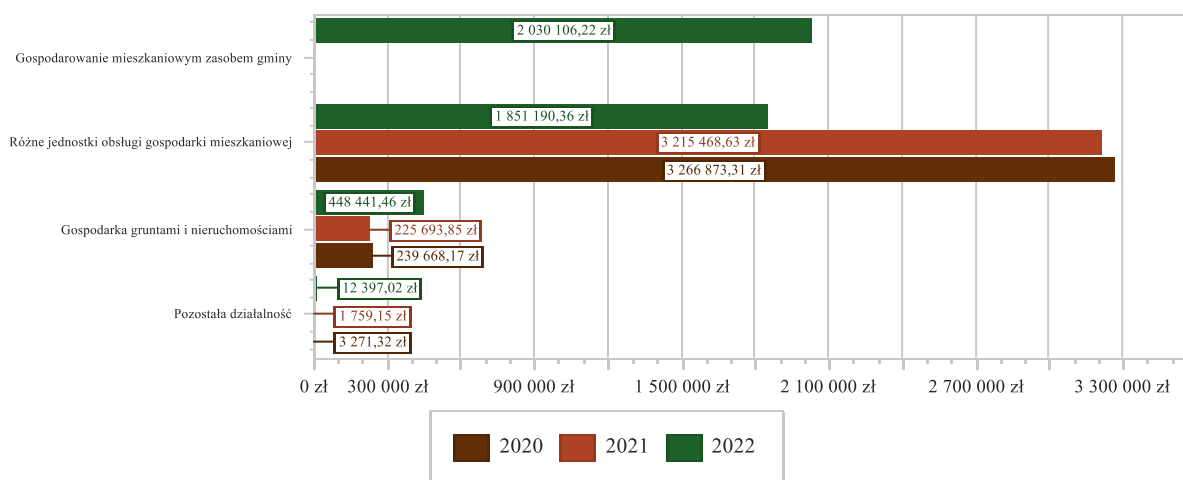
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 413 039,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 342 135,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (bieżąca działalność jednostki budżetowej Administracja Budynków Komunalnych) wydatkowano kwotę 1 851 190,36 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 1 856 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 229 147,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216 604,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 839,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 977,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 550,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 642,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 927,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 675,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 705,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 709,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 141,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 284,87 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 761,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 535,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 460,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 980,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 476,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 773,15 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 448 441,46 zł, co stanowi 87,69% planu rocznego wynoszącego 511 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 270 009,78 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 45 438,20 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 45 197,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 756,40 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 22 800,98 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 265,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 720,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 496,70 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 456,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 250,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 50,34 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 030 106,22 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 2 032 531,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Góra Kalwaria na lata 2021-2025, który uchwalony został Uchwałą Nr XLIX/401/2021 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 marca 2021 roku, z tego wydatkowano na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 895 623,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 452 958,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 351 952,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210 303,53 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 50 697,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 32 613,72 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21 980,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 976,47 zł;

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 397,02 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 12 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 397,02 zł.

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



Na wykresie po raz pierwszy w 2022 roku pojawia się pozycja „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”, która została wyodrębniona z pozycji „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” w związku z wdrażaniem SMUP.

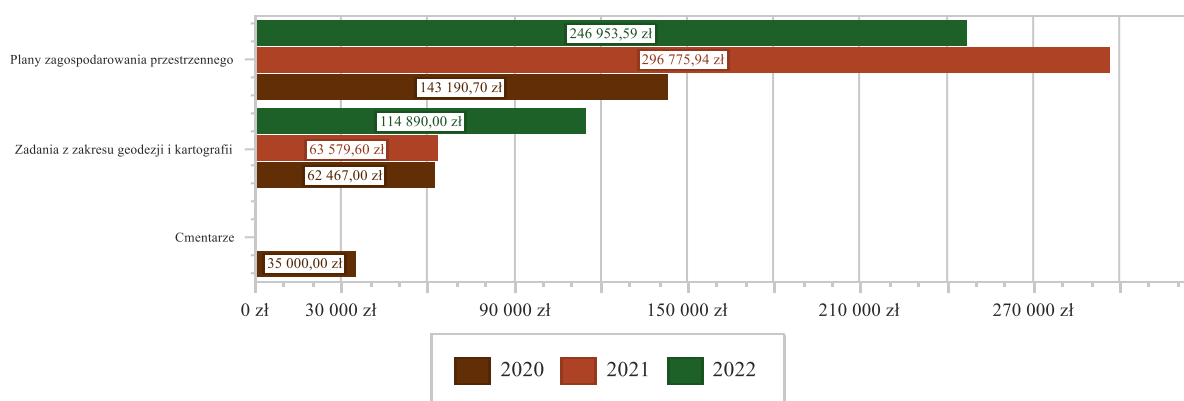
2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 433 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 361 843,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 246 953,59 zł, co stanowi 86,12% planu rocznego wynoszącego 286 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 230 188,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 340,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 100,16 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 168,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156,80 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 114 890,00 zł, co stanowi 87,29% planu rocznego wynoszącego 131 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 940,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 950,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 14 658,00 zł.

Na niższy od oczekiwanego stopień realizacji planu w omawianej dziedzinie miało wpływ kilka czynników, takich jak: rozwiązanie umów z nierzetelnymi wykonawcami, wielokrotne wprowadzanie korekt w obszarach objętych sporządzaniem miejscowych planów ze względu na zmiany wprowadzane w projektach w wyniku uwzględnienia uwag na etapie wyłożenia do publicznego wglądu uniemożliwiające zakończenie w czasie procedur i wypłatę wynagrodzenia wykonawcy.

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



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

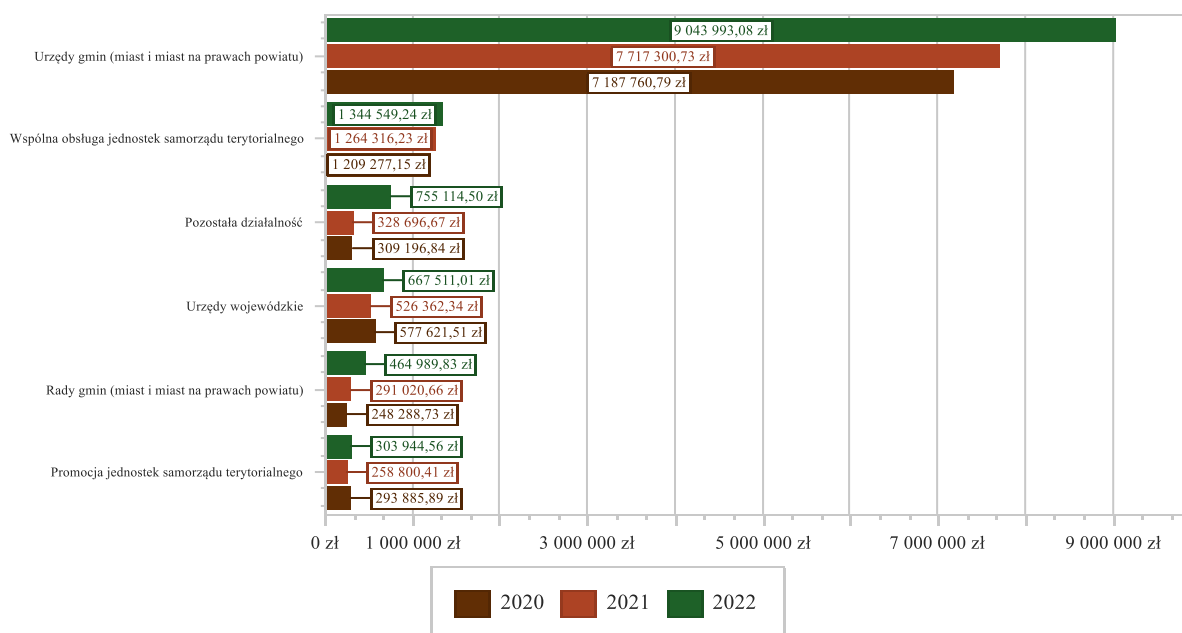
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 134 936,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 580 102,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 667 511,01 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 695 949,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 514 356,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 885,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 602,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 172,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 478,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 356,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 440,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 169,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 850,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 464 989,83 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 493 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) w kwocie 403 378,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 696,17 zł;
 - honoraria w kwocie 4 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 371,77 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 243,54 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 043 993,08 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 9 482 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 721 682,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 986 512,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 602 738,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 368 910,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 289 282,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 254 826,40 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 181 850,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 173 253,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123 964,85 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 120 580,59 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 64 863,55 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 34 170,88 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 844,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 010,38 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 234,91 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15 625,87 zł;
- honoraria w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 659,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 937,92 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 43,84 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 303 944,56 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 304 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 274 112,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 901,60 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 185,00 zł;
 - honoraria w kwocie 4 544,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 201,55 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 344 549,24 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 1 370 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność jednostki budżetowej – Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 814 518,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159 995,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 329,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 055,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 441,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 940,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 442,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 480,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 560,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 751,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 363,54 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 185,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 445,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 763,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 335,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 281,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 660,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 755 114,50 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 788 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych(diety sołtysów) w kwocie 273 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 873,62 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 120 782,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 119 772,32 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso sołtysów) w kwocie 44 530,00 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 725,55 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 11 943,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 021,28 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 904,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 012,28 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 596,10 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 861,61 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 369,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,80 zł.

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

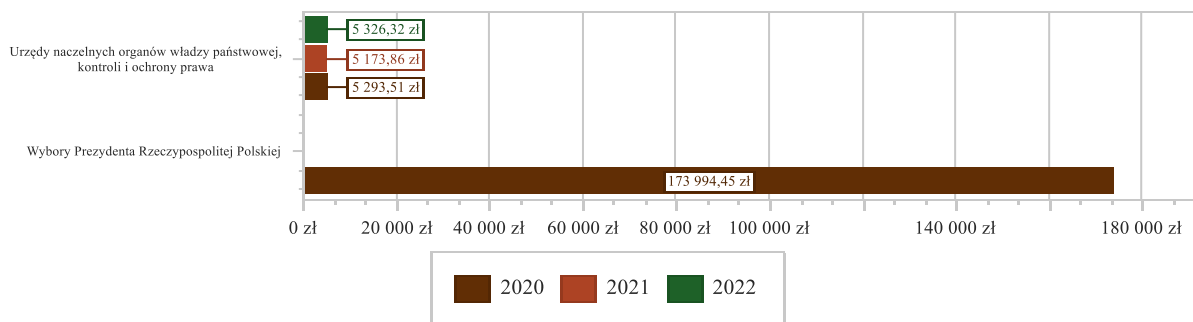


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 328,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 326,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 5 326,32 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 5 328,00 zł. Wydatki w tym dziale pokryły koszt prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Kwotę 5 328,00 zł wydatkowano na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 498,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 773,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,10 zł.

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

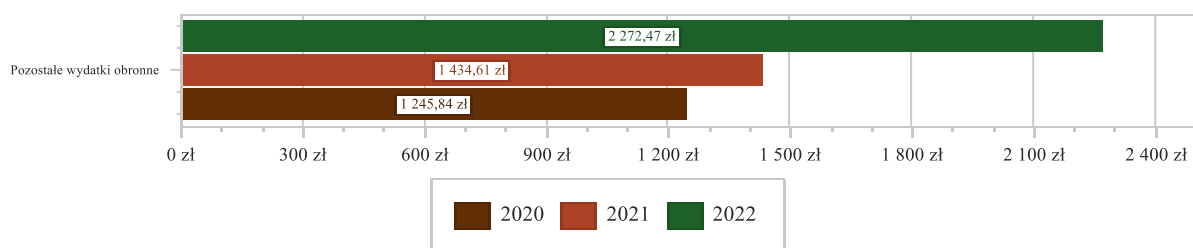


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 272,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 2 272,47 zł, co stanowi 84,17% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 272,47 zł z przeznaczeniem na opiekę nad miejscami pamięci.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



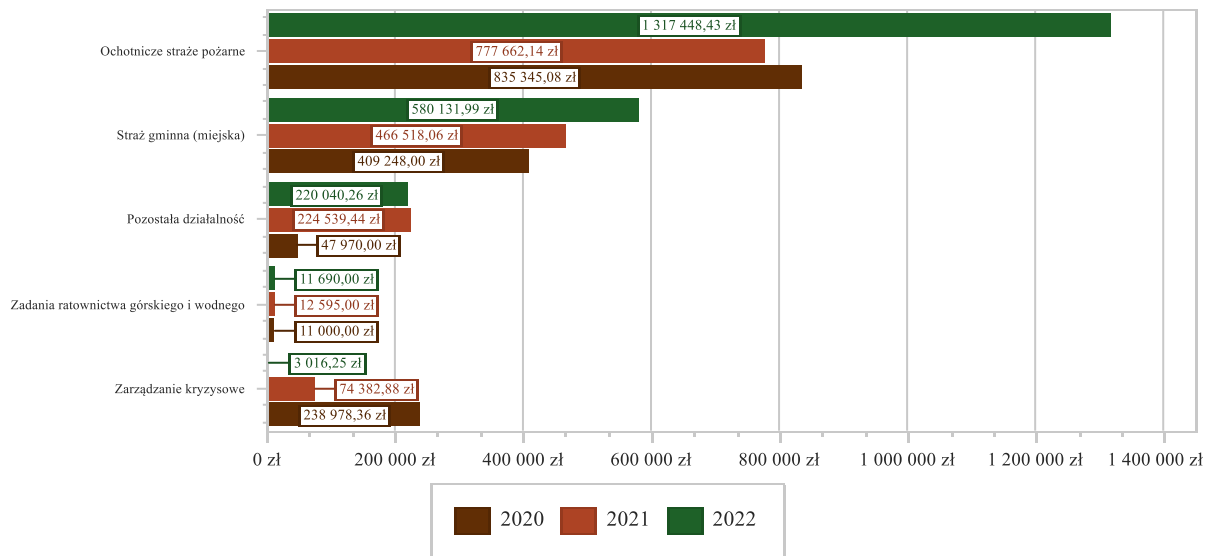
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 200 819,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 132 326,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 317 448,43 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 1 365 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 413 011,40 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje do OSP z przeznaczeniem na doposażenie) w kwocie 227 398,64 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty druhów) w kwocie 169 806,00 zł;
- zakup energii w kwocie 146 835,99 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 122 966,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 568,87 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 61 172,92 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 51 921,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 600,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 845,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 816,23 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 700,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 187,32 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 504,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,25 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 4,31 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 500,00 zł;
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 11 690,00 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 11 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową dla WOPR;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 580 131,99 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 590 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 405 213,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 380,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 936,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 117,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 948,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 674,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 440,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 494,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 580,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 061,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 971,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 104,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 940,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 250,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 016,25 zł, co stanowi 37,70% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na system powiadomień SMS;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 220 040,26 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 222 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (monitoring miejski) w kwocie 218 810,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (znaki dotyczące bezpieczeństwa) w kwocie 1 230,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

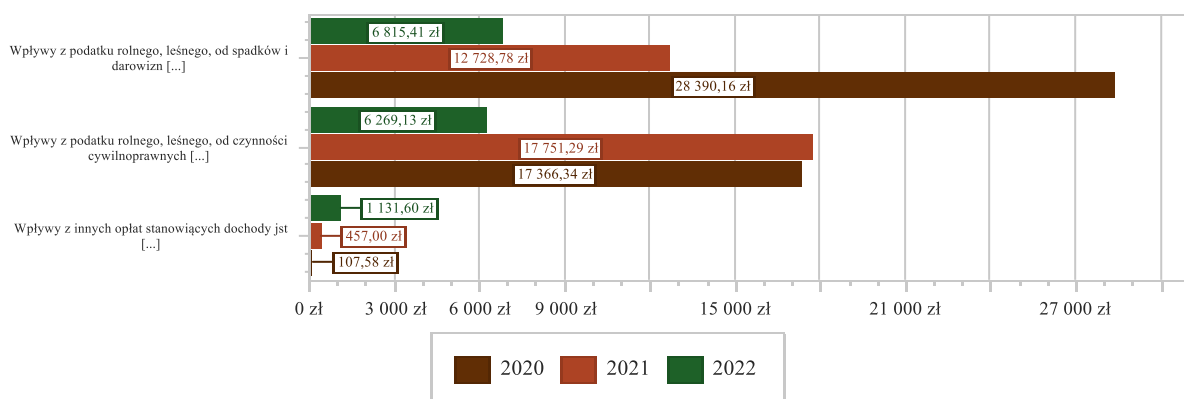


2.7.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 216,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,93%. Niski stopień realizacji założonego planu wynika z długotrwałego poszukiwania biegłych z zakresu podatku od nieruchomości. Wydatkowane środki przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 6 269,13 zł, co stanowi 18,51% planu rocznego wynoszącego 33 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 469,13 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wydatkowano kwotę 6 815,41 zł, co stanowi 56,80% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 815,41 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wydatkowano kwotę 1 131,60 zł, co stanowi 69,34% planu rocznego wynoszącego 1 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 131,60 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

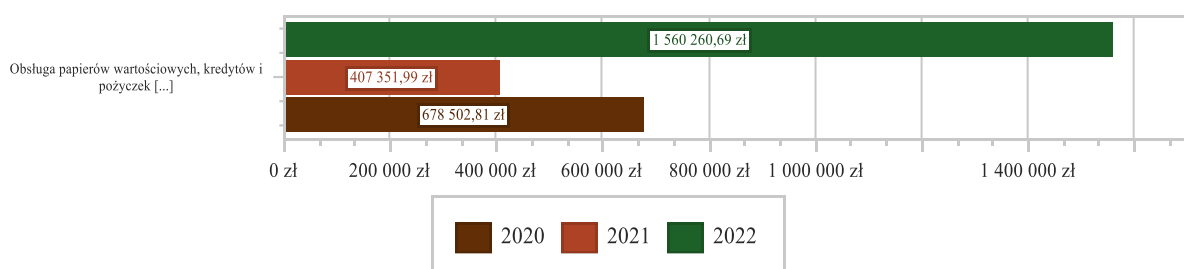


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 580 377,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 560 260,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 560 260,69 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 1 580 377,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 515 808,13 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 44 452,56 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 1 000 000,00 zł. Kwota ta nie została wydatkowana z budżetu, co przełożyło się na niższy stopień realizacji zaplanowanych wydatków w omawianej dziedzinie. Wartym zaznaczenia jest fakt, że w ogóle nie doszło do udzielenia poręczenia linii debetowej dla ZGK Sp. z o.o.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



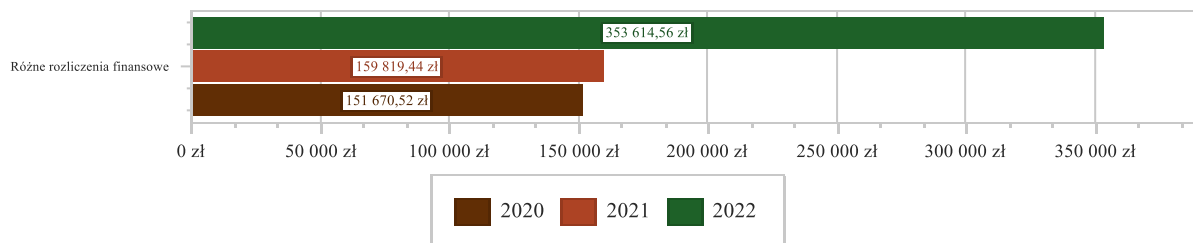
Duży wzrost wydatków w omawianej dziedzinie w okresie sprawozdawczym spowodowany został podniesieniem stóp procentowych, co bezpośrednio przełożyło się na znaczne zwiększenie kosztów obsługi finansowania dłużnego.

2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 942 916,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 353 614,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 353 614,56 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 378 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 181 612,48 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 172 002,08 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 564 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie rozwiązano obligatoryjnych rezerw budżetu.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 029 383,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 951 360,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 33 168 105,46 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 34 213 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 819 597,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 639 186,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 356 421,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 289 022,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 272 598,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 077 090,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 040 181,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 820 444,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 718 214,91 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 700 251,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 635 531,56 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 534 456,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 376 145,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 239 124,80 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 172 868,00 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 132 806,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 98 524,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 47 632,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 38 994,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33 688,85 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 095,97 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 24 333,50 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 11 422,46 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 269,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 020,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 635,11 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 550,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 852 530,07 zł, co stanowi 81,71% planu rocznego wynoszącego 2 267 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 966 342,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 316 467,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 234 207,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 747,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 69 889,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 646,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 103,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 815,98 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 591,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 532,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 198,40 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 829,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 437,67 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 513,65 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 550,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 477,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 13 489 897,55 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 14 430 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 4 057 566,25 zł - zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz Uchwałą Nr LVII/610/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu działania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Góra Kalwaria przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

i osoby fizyczne, zmienioną Uchwałą Nr LVIII/643/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lutego 2018 roku;

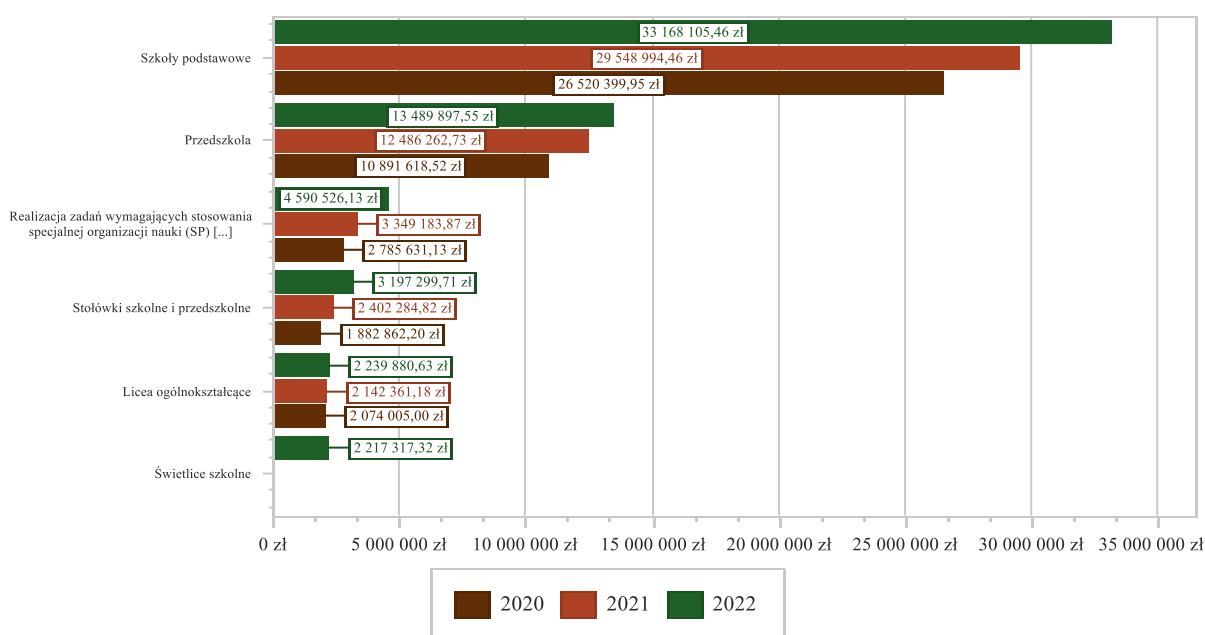
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 027 877,61 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 776 014,81 zł - zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz Uchwałą Nr LVII/610/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu działania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Góra Kalwaria przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, zmienioną Uchwałą Nr LVIII/643/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lutego 2018 roku;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 336 840,37 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 851 043,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 784 821,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 406 625,88 zł;
- zakup energii w kwocie 274 938,37 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 265 077,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 222 251,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96 998,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 863,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87 875,57 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 456,13 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 32 595,25 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 161,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 15 195,43 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 347,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 974,25 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 530,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 427,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 961,99 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 824,33 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 613,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 070,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 500,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 912,35 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 536,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 124 780,32 zł, co stanowi 73,14% planu rocznego wynoszącego 170 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 124 780,32 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 217 317,32 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 2 375 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 623 261,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 298 105,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 110 899,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 155,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 223,76 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 996,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 508,70 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 051,48 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 116,16 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 778 004,08 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 1 837 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 541 058,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 168 609,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 110,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 569,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 834,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 290,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 253,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 046,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 102,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 662,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 77,93 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 2 239 880,63 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 2 273 511,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 383 543,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 292 330,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 241 593,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 97 956,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 796,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 073,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 915,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 961,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 681,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 372,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 999,42 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 989,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 184,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 953,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 30,93 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 146 187,62 zł, co stanowi 70,58% planu rocznego wynoszącego 207 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 74 722,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 465,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 197 299,71 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 3 638 891,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 548 415,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 212 342,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214 244,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 111,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 621,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 293,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 783,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 451,78 zł;
- zakup energii w kwocie 13 028,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 584,44 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 896,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 616,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 910,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 464 722,75 zł, co stanowi 75,95% planu rocznego wynoszącego 1 928 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 019 268,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 819,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 932,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 154,36 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 59 960,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 421,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 980,91 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 996,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 188,17 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 590 526,13 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 4 598 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 226 389,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 627 549,82 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 311 698,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 204 036,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 151 819,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 298,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 732,42 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 90 451,56 zł, co stanowi 48,71% planu rocznego wynoszącego 185 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 75 910,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 985,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 909,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 646,29 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 231 836,90 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 236 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 223 800,48 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 700,42 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 336,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 359 819,95 zł, co stanowi 21,61% planu rocznego wynoszącego 1 665 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 271 847,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 983,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 163,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 973,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 973,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,40 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Na powyższym wykresie, po raz pierwszy w 2022 roku, widnieje w omawianej dziedzinie pozycja „Świetlice szkolne” – jest to związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej (przeniesienie z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza).

Wartym podkreślenia jest również fakt, że na przestrzeni 2 lat wydatki bieżące ponoszone w omawianej dziedzinie wzrosły o ponad 15,5 mln zł, podczas gdy subwencja oświatowa wzrosła o niespełna 4,2 mln zł. Jest to niewątpliwie pozycja budżetu, którą należy przeanalizować bardzo szczegółowo, ponieważ dalej utrzymujący się taki trend może zagrozić płynności finansowej Gminy oraz zredukować jej możliwości inwestycyjne do zera.

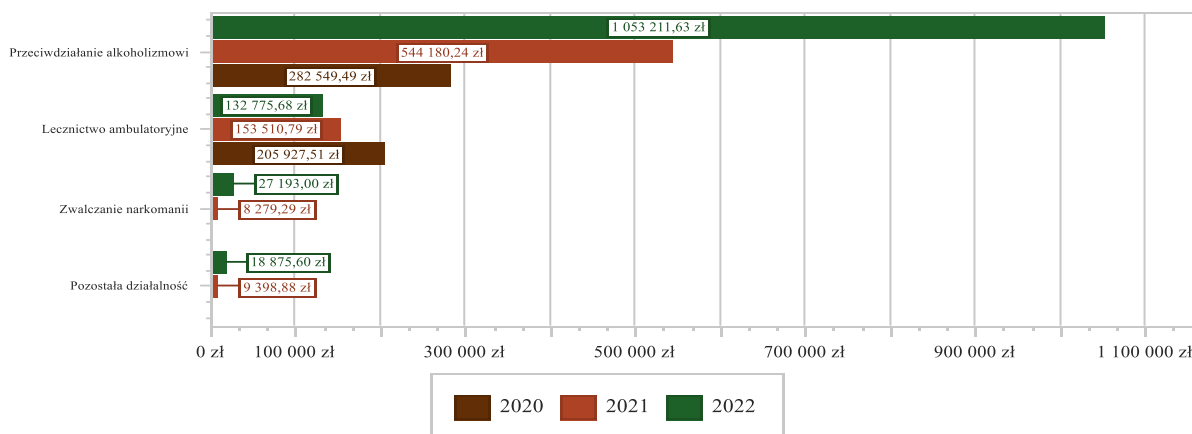
2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 558 551,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 232 055,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 132 775,68 zł, co stanowi 56,51% planu rocznego wynoszącego 234 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 132 775,68 zł. Programy

- wieloletnie realizowane przez SP ZOZ w Górze Kalwarii w zakresie zakupu szczepionek p/meningokokom, HPV, grypie (dla seniorów);
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 27 193,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 193,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 11 000,00 zł;
 - w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 053 211,63 zł, co stanowi 82,53% planu rocznego wynoszącego 1 276 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 440 527,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 199 288,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 017,87 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 67 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 419,97 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 41 655,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 736,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 408,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 31 037,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 136,04 zł;
 - honoraria w kwocie 4 194,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 891,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 056,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 778,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 349,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 346,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 68,88 zł;
 - w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 875,60 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 20 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie tężni solankowej w Czaplinie i zakup Kopert Życia.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

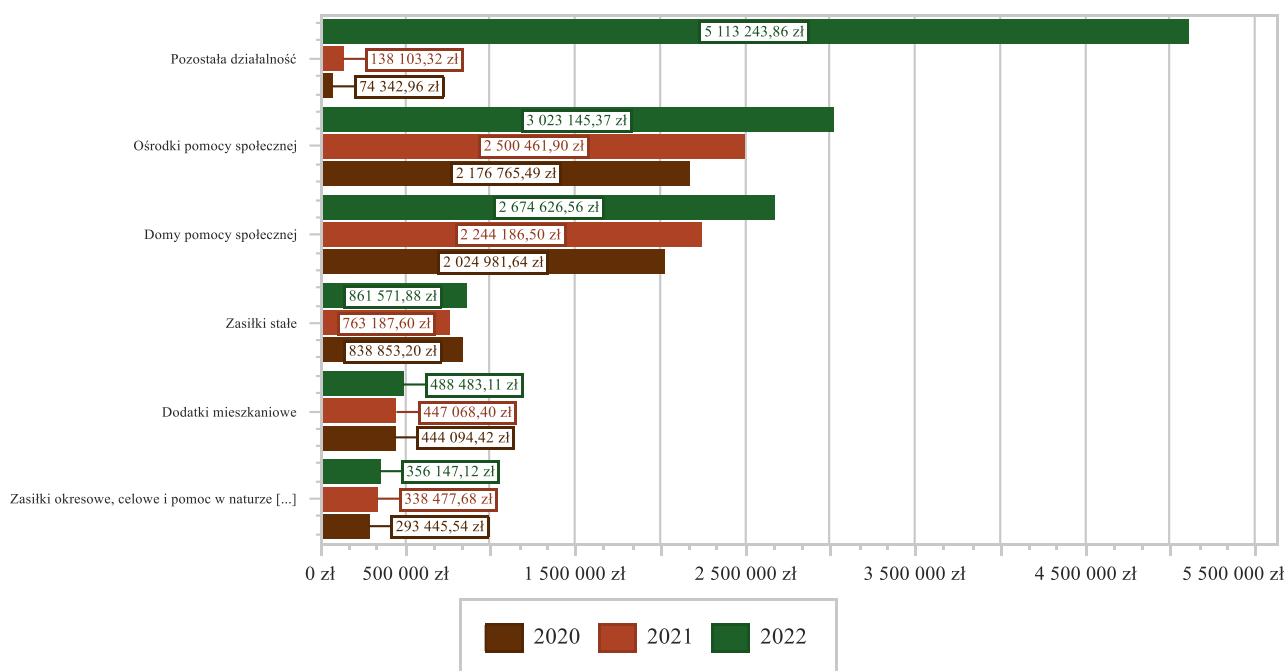
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 273 468,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 960 611,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 674 626,56 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 2 693 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 674 626,56 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 82 598,17 zł, co stanowi 89,59% planu rocznego wynoszącego 92 200,00 zł. W ramach tej kwoty, zgodnie z zapisami gminnego programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2026, przyjętego Uchwałą Nr LII/446/2021 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26.05.2021 r., realizowano zadania mające na celu zmniejszenie skali przemocy w rodzinie poprzez procedury Niebieskiej Karty. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 490,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 107,27 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 68 606,20 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 69 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 68 606,20 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 356 147,12 zł, co stanowi 84,37% planu rocznego wynoszącego 422 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 295 260,33 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 59 569,84 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 316,95 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 488 483,11 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 491 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 488 483,11 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 861 571,88 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 865 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 855 216,98 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 354,90 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 023 145,37 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 3 148 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 745 370,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 310 105,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 304 803,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 123 388,86 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 86 399,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 81 925,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 447,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 64 025,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 286,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 400,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 075,93 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 634,12 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 30 558,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 430,93 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 223,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 218,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 625,39 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 3 600,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 425,52 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 199,89 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 6 195,00 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 6 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 195,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia wydatkowano kwotę 285 994,44 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 301 500,00 zł. Wydatki realizowane na podstawie wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, przyjętego Uchwałą Nr VI/33/2019 Rady Miejskie Góry Kalwarii z dnia 23 stycznia 2019 r. Istotą programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom, młodzieży, osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, samotnym i pozbawionym możliwości przygotowania gorącego posiłku w domu Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 285 994,44 zł, z których skorzystało 311 osób.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 113 243,86 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 5 182 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 686 060,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 167 659,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 681,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 54 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 551,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 091,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 760,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 287,57 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 548,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 670,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 183,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 041,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 977,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 783,56 zł.

Wartym podkreślenia jest fakt, że w ramach w/w wydatków zrealizowano wieloletni program „Senior +”, który został przyjęty na lata 2021 – 2025 Uchwałą Rady Miejskiej Góry Kalwarii Nr VI/33/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. Odbiorcami programu są mieszkańcy miasta i gminy po 60 roku życia. W okresie sprawozdawczym w programie brało udział 131 osób, a jego koszt wyniósł 112 240,19 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Znaczny wzrost wydatków w „Pozostałej działalności”, który można zaobserwować na powyższym wykresie związany jest z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

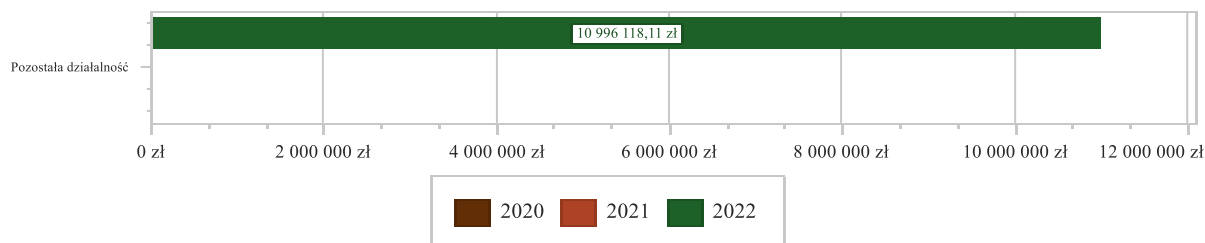
2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 333 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 996 118,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 996 118,11 zł, co stanowi 67,32% planu rocznego wynoszącego 16 333 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 458 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 070 826,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 181 403,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159 325,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 92 400,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 878,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 937,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 347,25 zł.

Niższy od oczekiwanego stopień realizacji planu wydatków wynikał z trudności w planowaniu zadań związanych z zakupem preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Zadania te, w okresie sprawozdawczym, stanowiły nowość zarówno dla gmin jak i mieszkańców, którzy często wnioskowali o większe ilości surowca niż ostatecznie realizowali zakup.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

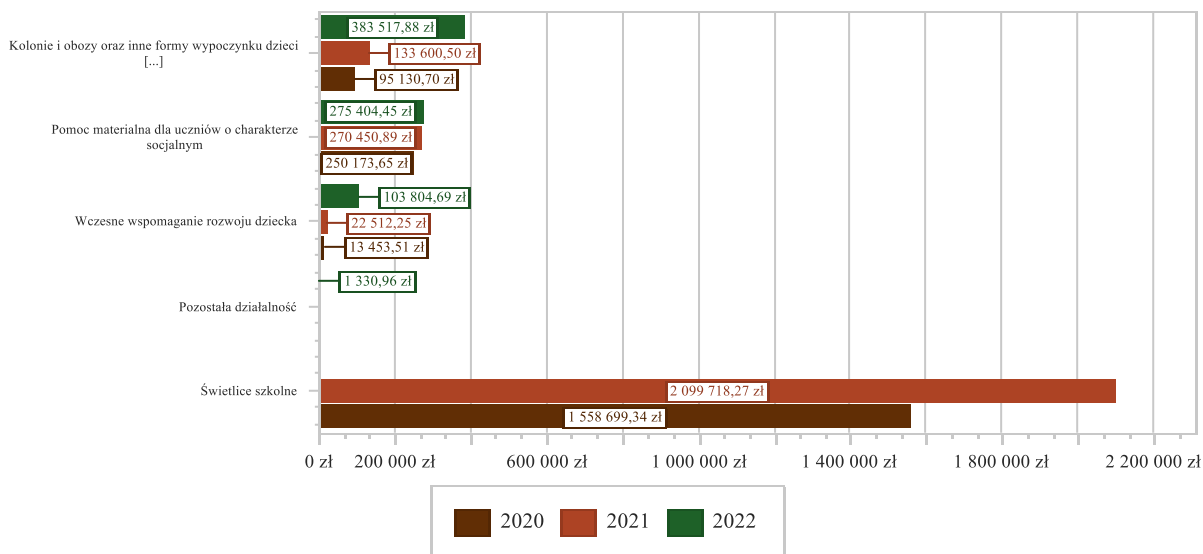


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 991 646,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 764 057,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 103 804,69 zł, co stanowi 61,87% planu rocznego wynoszącego 167 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 99 044,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 980,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 529,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 232,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17,62 zł;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 383 517,88 zł, co stanowi 83,11% planu rocznego wynoszącego 461 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 323 109,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 450,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 495,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 462,75 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 275 404,45 zł, co stanowi 76,27% planu rocznego wynoszącego 361 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 242 400,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 33 004,45 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 330,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 330,96 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 635 230,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 282 727,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 14 099 036,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 099 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 039 850,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 000,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 11 302,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 883,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 211 291,16 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 9 401 738,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 789 159,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 204 379,31 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 109 926,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 770,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 23 515,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 300,00 zł;

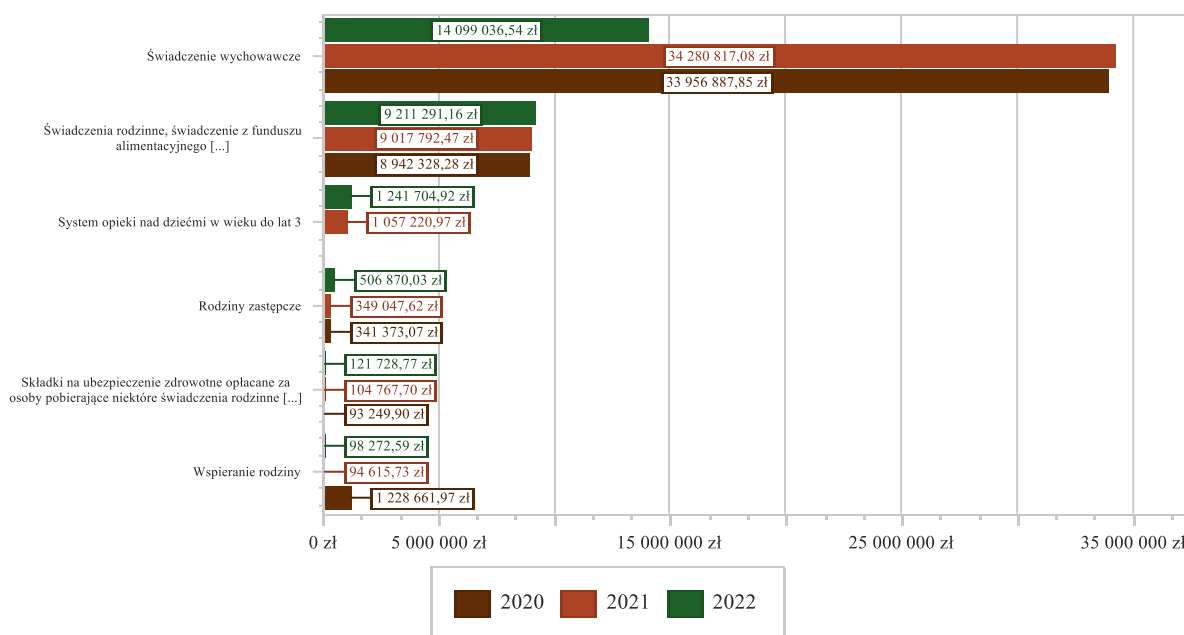
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 057,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 634,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 530,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 851,29 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 250,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 447,97 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 043,27 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 3 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 043,27 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 98 272,59 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 103 440,00 zł. W ramach omawianej dziedziny, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, zatrudnionych było dwóch asystentów rodziny na umowę o pracę i na umowę zlecenie, którzy pracowali z 26 rodzinami z terenu gminy. W ramach swojej pracy asystenci realizowali program wspierania rodzin w Gminie Góra Kalwaria na lata 2022-2024, przyjęty Uchwałą Nr LLXIII/651/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 maja 2022 roku, którego celem jest m.in. praca z rodzinami, mająca wzmocnić podstawowe umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, kompetencji wychowawczych itp. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 992,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 303,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 084,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 614,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 650,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 378,95 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 506 870,03 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 516 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 506 870,03 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 121 728,77 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 126 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 121 728,77 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 241 704,92 zł, co stanowi 89,68% planu rocznego wynoszącego 1 384 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie żłobka gminnego, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 432 442,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 771,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 25 122,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 033,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 874,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 401,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 251,81 zł;
- zakup energii w kwocie 10 999,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 331,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 783,21 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 264,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 76,80 zł;

oraz dotacje dla żłobków niepublicznych, zgodnie z Uchwałą Nr LXII/667/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennych opiekunów na terenie gminy Góra Kalwaria. W okresie sprawozdawczym na terenie Gminy prowadzone było pięć żłobków prowadzonych przez inny podmiot niż JST do których przekazano:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 608 850,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 780,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 780,00 zł - wydrukowanie gminnych Kart Rodziny (program wieloletni, przyjęty Uchwałą Nr XLI/447/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria, zmienionego Uchwałą Nr XLIV/487/2013 z dnia 30 lipca 2013 roku).

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Duży spadek wydatków w świadczeniach wychowawczych, widoczny na powyższym wykresie, związany jest z przeniesieniem realizacji świadczenia 500+ do ZUS-u.

2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 282 958,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 790 261,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 139 657,54 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 139 803,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na pokrycie kosztów czyszczenia kanalizacji deszczowej i energii elektrycznej na potrzeby przepompowni ścieków, z tego:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 259,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 398,14 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 8 530 701,78 zł, co stanowi 71,06% planu rocznego wynoszącego 12 004 386,00 zł. Niższy stopień realizacji zakładanego planu wydatków związany jest z mniejszą ilością odpadów komunalnych wystawianych przez mieszkańców do odbioru – rozliczenie tonażowe generuje dużą trudność związaną z planowaniem wydatków z tej dziedziny, trudno bowiem przewidzieć ilość wystawionych przez mieszkańców ton odpadów komunalnych, tym samym wysokość obciążenia budżetu.

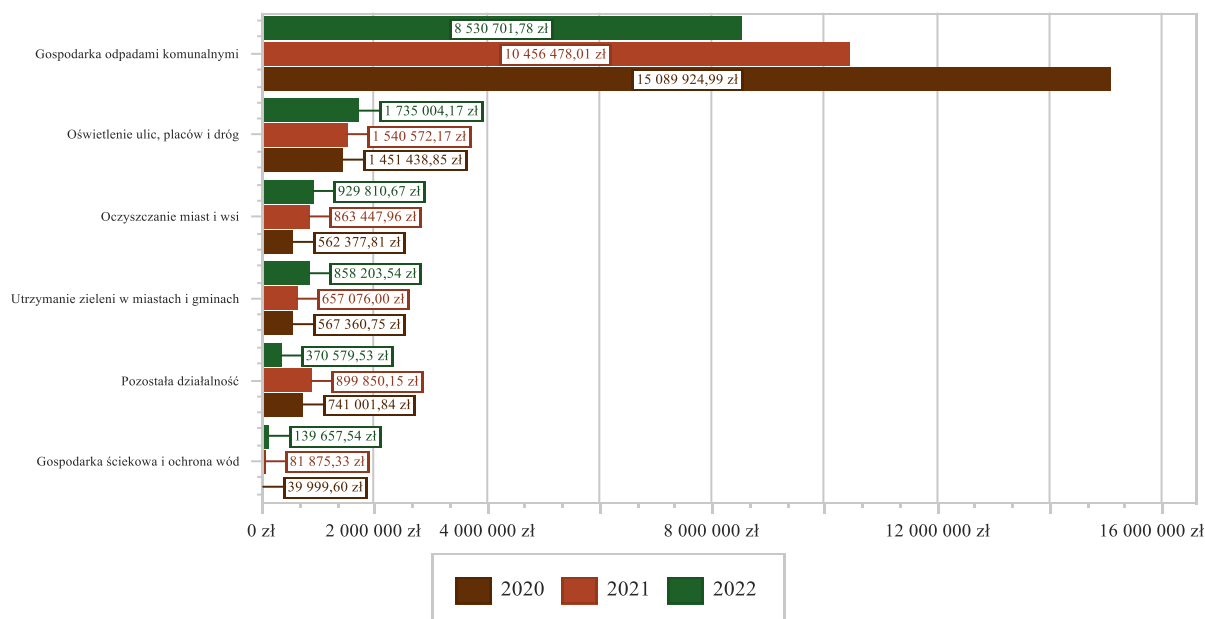
Wyżej wymieniona wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 169 121,88 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 275 864,69 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 197,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 190,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 795,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 841,52 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 214,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 476,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 929 810,67 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 933 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 902 997,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 080,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 732,69 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 858 203,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 858 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 850 121,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 081,74 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 10 838,60 zł, co stanowi 67,74% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niższy od zakładanego stopień realizacji planu wydatków wynika z mniejszej ilości odpadów paleniskowych przekazanych do badania. Omawiana wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 708,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129,95 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 3 150,01 zł, co stanowi 63,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niższy od oczekiwanego stopień realizacji planu wynikał z braku konieczności renowacji wszystkich gniazd bocianich. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 150,01 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 120 402,77 zł, co stanowi 61,56% planu rocznego wynoszącego 195 599,00 zł. Niższy stopień realizacji planu wydatków związany jest

z uzyskaniem korzystnej oferty na przetrzymywanie zwierząt od miejscowego schroniska. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 87 480,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 32 800,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 122,77 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 735 004,17 zł, co stanowi 68,20% planu rocznego wynoszącego 2 543 915,00 zł. Niższy stopień realizacji planu wydatków związany jest z oszczędnościami powstałymi na zużyciu energii w związku z częściową wymianą lamp oświetlenia ulicznego z sodowych na led oraz obniżką podatku VAT z 23% na 5%. Wskazana powyżej wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 353 025,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 240 869,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 141 018,75 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 90,61 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 91 912,94 zł, co stanowi 74,73% planu rocznego wynoszącego 123 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 431,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 481,56 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 370 579,53 zł, co stanowi 79,98% planu rocznego wynoszącego 463 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 178 175,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 407,55 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 35 424,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 113,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 835,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 624,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



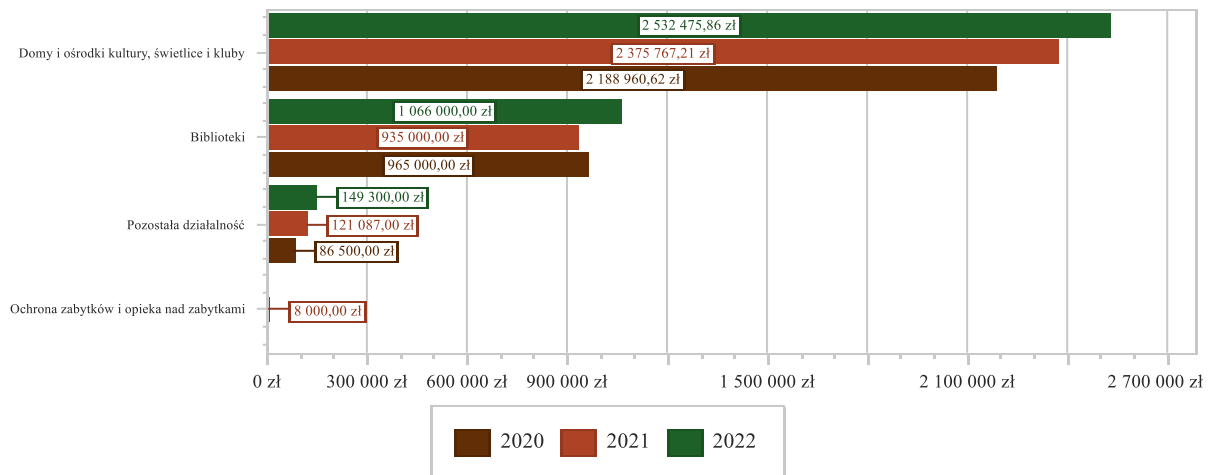
2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 756 681,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 747 775,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 532 475,86 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 2 540 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 479 000,00 zł;
 - bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich w kwocie 53 475,86 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 066 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 066 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 056 700,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 300,00 zł jako wkład własny Gminnej Biblioteki Publicznej do projektów „Mamy Górą” i „Słuchaj Kultury”.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 149 300,00 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 149 300,00 zł.

Wymienione powyżej środki przekazano do stowarzyszeń: Towarzystwo Miłośników Góry Kalwarii i Czerska, Bartek, Szare Szeregi, Cendrowianki, UKS OSiR Góra Kalwaria, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Czersku, Fundacja Promocji i Edukacji Artystycznej Promotus.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



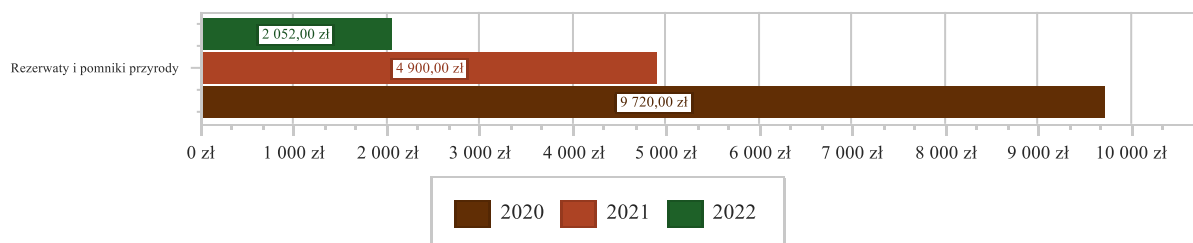
2.7.22. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 052,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 2 052,00 zł, co stanowi 20,52% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 052,00 zł.

Niższy od planowanego stopień realizacji wydatków związany był z mniejszą liczbą pomników przyrody, które wymagały prac zabezpieczających.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



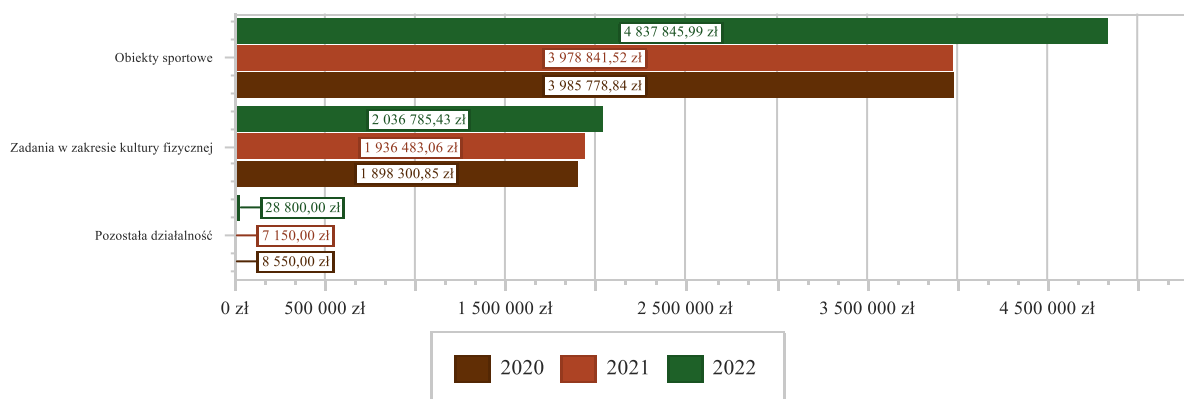
2.7.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 324 822,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 903 431,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 837 845,99 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 5 213 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 726 091,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 337 997,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 471 344,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 457 381,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 218 569,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 215 662,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 377,62 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 74 472,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 029,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 180,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 31 672,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 157,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 989,49 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 19 649,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 494,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 065,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 081,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 215,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 874,26 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 036 785,43 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 2 076 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 074 954,74 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 475 997,80 zł. Środki zostały przekazane do: Klub Sportowy „NADSTAL”, Uczniowski Klub Sportowy „TKM”, Stowarzyszenie Rozwoju Artystycznego Formacji Tanecznej „Bartek”, Uczniowski Klub Sportowy SKALAR, Klub Sportowy „ORZEŁ” Baniocha, Uczniowski Klub Sportowy „OSiR” Góra Kalwaria, Miejski Klub Sportowy KORONA, Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu”, Uczniowski Klub Sportowy „TOM BEE TEAM”, Mazowieckie Centrum TANG SOO DOO, Uczniowski Klub Sportowy Fighters DOJO, UKS EMOTION, UKS „Dwójka”, Stowarzyszenie „Oni Są”, Stowarzyszenie Mieszkańców Sołectwa Czachówek oraz Stowarzyszenie „Pomocny Sztab”;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177 506,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 375,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 828,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 413,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 065,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 145,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 893,19 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 531,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 224,59 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 492,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 618,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 151,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 866,84 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 570,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 800,00 zł, co stanowi 82,29% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego. Z kwoty 28 800 zł wydatkowano na:
 - zakup usług pozostałych - kwotę 22 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe - kwotę 6 800,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Góra Kalwaria w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 24 046 477,37 zł, tj. w 74,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 463 974,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

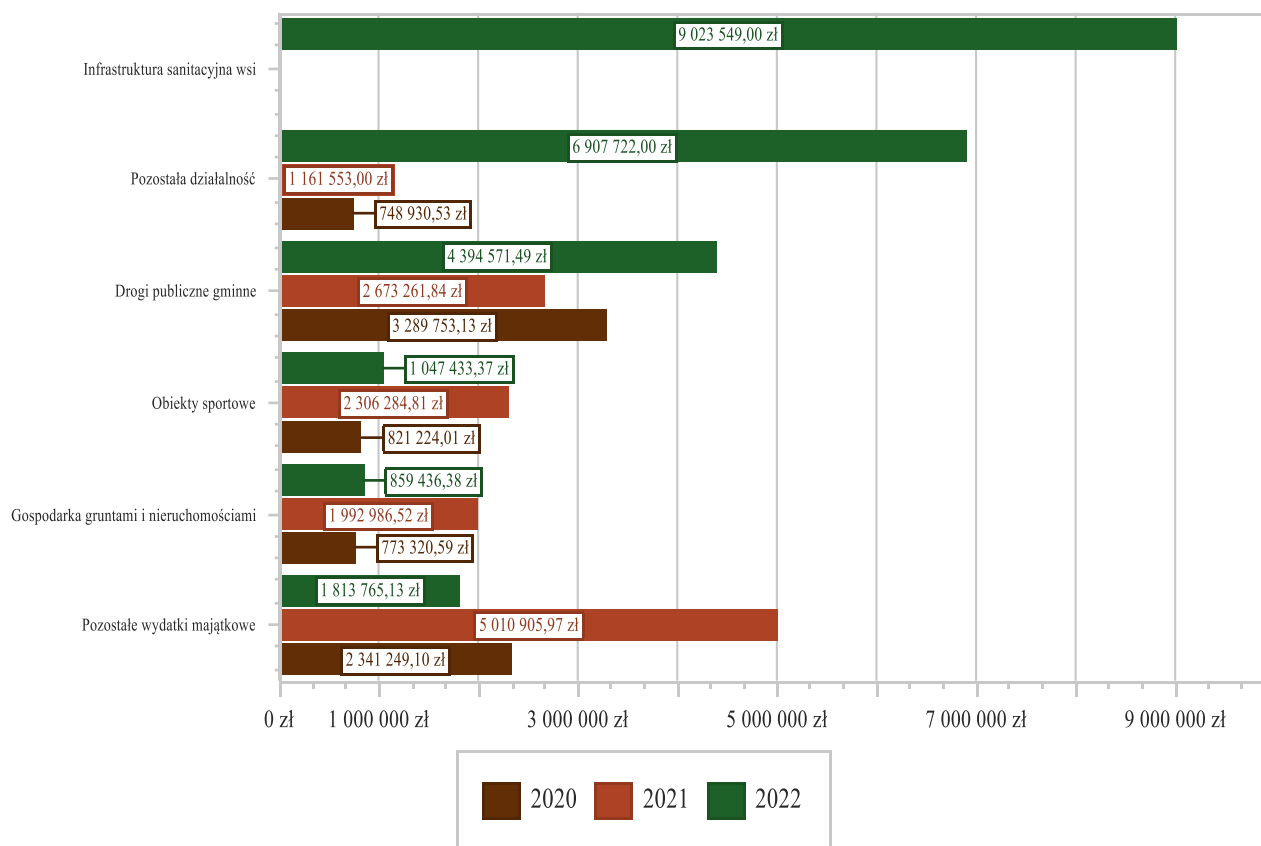
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i leśnictwo	9 131 885,00	9 063 549,00	99,25%	37,69%
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz	1 801 517,00	1 801 516,00	100,00%	
	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czersk ul. Przyborowie i przyległe ulice - Zadanie A	5 026 825,00	5 012 790,00	99,72%	
	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (zamek) - etap II Czersk - Zadanie B	2 157 575,00	2 146 275,00	99,48%	
	Otwarcie nowych terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Łubna	968,00	968,00	100%	
	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kątach	5 000,00	0,00	0,00%	
	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	62 000,00	62,00%	
	Dofinansowanie modernizacji infrastruktury ogrodowej na terenie ROD "Malinka" (MIAD)	40 000,00	40 000,00	100,00%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 200 704,00	7 516 730,86	67,11%	31,26%
	Budowa oświetlenia ulicznego Marianki	178 141,00	154 320,11	86,63%	
	Budowa oświetlenia ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii	50 000,00	49 500,00	99,00%	
	Budowa oświetlenia ulicznego w Buczynowie	42 167,00	40 500,00	96,05%	
	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wąskiej w Czachówku	28 019,00	28 019,00	100,00%	
	Budowa oświetlenia ulicznego w Karolinie	20 000,00	20 000,00	100,00%	

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Lawendowej w Kątach	44 000,00	44 000,00	100,00%	
	Budowa oświetlenia ulicznego w Solcu	15 500,00	15 000,00	96,77%	
	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Sienkiewicza w Tomicach	14 874,00	14 000,00	94,12%	
	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Puławskiej w Baniosze	28 005,00	27 000,00	94,41%	
	Budowa oświetlenia ulicznego w Wojciechowicach	26 670,00	25 500,00	95,61%	
	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wolskiej w Dobieszu	45 000,00	43 500,00	96,67%	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Brzeście	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Podosowa	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	Doświetlenie skarpy wiślanej II etap, rozprowadzenie sieci pod monitoring - Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski	247 728,00	247 722,00	100,00%	
	Budowa wybiegu dla psów	40 000,00	40 000,00	100,00%	
	Zakupy inwestycyjne - zakup rębaka	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na terenie gminy	160 000,00	107 669,75	67,29%	
	Wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o.	10 200 000,00	6 600 000,00	64,70%	
600	Transport i łączność	7 140 449,00	4 394 571,49	61,54%	18,28%
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 724 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok. 25+360 do km ok. 25+570 na terenie gminy Góra Kalwaria	123 000,00	0,00	0,00%	
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 724 na odcinku od km ok. 26+160 do km ok. 26+286 na terenie gminy Góra Kalwaria	73 800,00	0,00	0,00%	
	Przebudowa ul. Długiej w Baniosze	998 792,00	998 791,09	100,00%	
	Budowa ulicy 1 KDL w Łubnej	919 917,00	919 917,00	100,00%	
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec	34 000,00	18 464,76	54,31%	
	Budowa kulturalnej ścieżki rowerowej)	977 981,00	977 912,85	99,99%	
	Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii	50 000,00	0,00	0,00%	
	Budowa ul. Spacerowej w Kątach	366 282,00	166 281,24	45,40%	
	Budowa chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach	250 443,00	27 398,25	10,94%	
	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii	50 000,00	2 460,00	4,92%	
	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka	28 905,00	28 905,00	100,00%	
	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii	2 204 962,00	407 130,00	18,46%	
	Budowa drogi w Podłęczu	6 000,00	3 690,00	61,50%	
	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Bucznów	150 000,00	66 236,00	44,16%	
	Przebudowa odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii	50 000,00	0,00	0,00%	
	Budowa ul. Długiej w Moczydłowie	50 000,00	48 105,30	96,21%	
	Budowa chodnika w Czachówku	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	Budowa drogi w Lininie	50 000,00	20 000,00	40,00%	
	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Dobieszu	46 395,00	46 100,00	99,36%	
	Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Dobieszu	70 000,00	70 000,00	100,00%	
	Przebudowa ul. Krótkiej w Cendrowicach	574 622,00	573 180,00	99,75%	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 na terenie m. Sobików Gmina Góra Kalwaria	45 350,00	0,00	0,00%	
926	Kultura fizyczna	1 193 031,00	1 047 433,37	87,80%	4,36%
	Budowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Baniosze	37 900,00	36 343,69	95,89%	
	Rozbudowa placu zabaw w Szymanowie	34 449,00	33 728,70	97,91%	
	Rozbudowa placu zabaw w Wincentowie	32 520,00	29 453,00	90,57%	
	Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii	158 720,00	78 720,00	49,60%	
	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitarno - szatniowego	1 000,00	0,00	0,00%	
	Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej Cendrowice/Sobików	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	Budowa automatycznej bramy przesuwnej na plac zabaw w Czaplinku	16 537,00	16 537,00	100%	
	Budowa siłowni zewnętrznej w Podłęczu	31 100,00	28 665,41	92,17%	
	Budowa monitoringu i oświetlenia na placu zabaw w Tomicach	21 120,00	21 120,00	100,00%	
	Rozbudowa placu zabaw w Wólce Załęskiej	23 485,00	23 484,99	100,00%	

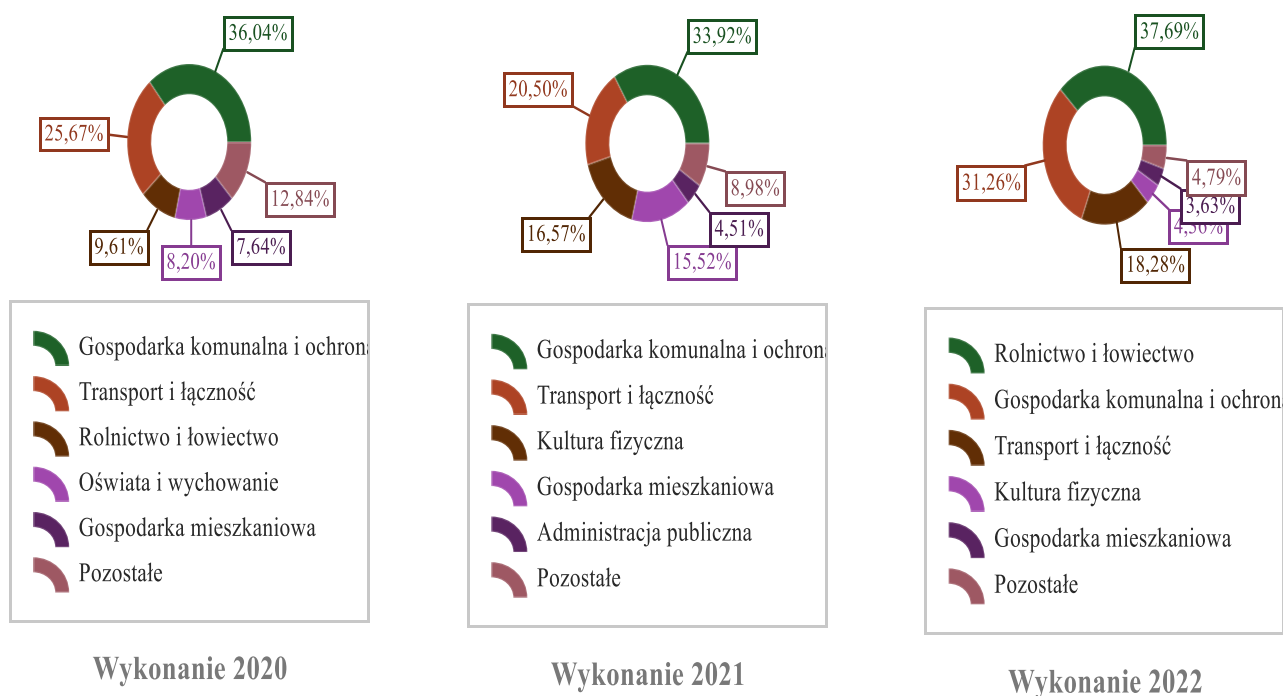
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	Budowa toru rowerowego oraz boiska do streetballu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	120 000,00	64 206,00	53,51%	
	Modernizacja nawierzchni boiska "Orlik" ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Szkolnej w m. Baniocha	500 000,00	500 000,00	100,00%	
	Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Sierzchowie	60 000,00	60 000,00	100,00%	
	Wykonanie altany drewnianej w miejscowości Czarny Las	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	Doposażenie placu zabaw w Czaplunku	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	Budowa monitoringu placu zabaw w Sierzchowie	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	Rozbudowa planu zabaw przy ul. Wiejskiej w m. Baniocha -Wieś	12 000,00	12 000,00	100,00%	
	Zakupy inwestycyjne - elektroniczna tablica wyników (telebim) na stadion w Baniosze	34 500,00	34 475,67	99,93%	
	Zakupy inwestycyjne - szorowarka	12 200,00	11 789,91	96,64%	
	Zakupy inwestycyjne - wymiennik ciepła	12 500,00	11 909,00	95,27%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	872 894,72	72,74%	3,63%
	Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl. 3 w Górze Kalwarii	200 000,00	13 458,34	6,73%	
	Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	1 000 000,00	859 436,38	85,94%	
801	Oświata i wychowanie	802 126,00	467 346,46	58,26%	1,94%
	Rozbudowa szkoły w Kątach	196 555,00	96 555,00	49,12%	
	Rozbudowa szkoły w Czarsku	100 000,00	75 891,00	75,89%	
	Modernizacja placu zabaw przy SP w Coniewie	32 637,00	28 469,41	87,23%	
	Przyjazna nawierzchnia na placu zabaw w SP w Dobieszu	77 934,00	77 932,80	100,00%	
	Modernizacja placu zabaw przy SP Nr 2 w Górze Kalwarii	120 000,00	119 960,00	99,97%	
	Budowa ogrodzenia placu zabaw	20 000,00	15 000,00	75,00%	
	Modernizacja oddziału przedszkolnego SP w Coniewie	50 000,00	1 000,00	2,00%	
	Modernizacja oddziału przedszkolnego SP w Czachówku	50 000,00	1 000,00	2,00%	
	Modernizacja oddziału przedszkolnego SP w Dobieszu	50 000,00	1 000,00	2,00%	
	Modernizacja oddziału przedszkolnego SP w Brześcach	50 000,00	1 000,00	2,00%	
	Zakupy inwestycyjne - zakup zestawu zabawkowego na plac zabaw w P-lu Nr 1 w Górze Kalwarii	55 000,00	49 538,25	90,07%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 917,00	251 917,00	100,00%	1,05%
	Zakupy inwestycyjne - zakup przyczepy transportowej dla OSP Baniocha	12 049,00	12 049,00	100,00%	
	Instalacja fotowoltaiczna na budynku strażnicy OSP Cendrowice	30 390,00	30 390,00	100,00%	
	Zakupy inwestycyjne - zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Wojciechowice	30 400,00	30 400,00	100,00%	
	Zakupy inwestycyjne - zakup quada dla OSP Baniocha	44 000,00	44 000,00	100,00%	
	Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej OSP Góra Kalwaria	3 039,00	3 039,00	100,00%	
	Dofinansowanie zakupu bram garażowych OSP Pęcław	4 000,00	4 000,00	100,00%	
	Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego na przyczepie OSP Pęcław	30 000,00	30 000,00	100,00%	
	Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej OSP Czaplín	3 039,00	3 039,00	100,00%	
	Dofinansowanie zakupu sprężarki do nabijania butli powietrznych OSP Góra Kalwaria	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	Dofinansowanie zakupu rozpieracza kolumnowego OSP Wojciechowice	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu do poszukiwań osób zaginionych pod wodami - WOPR	20 000,00	20 000,00	100,00%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 882,00	132 819,95	99,95%	0,55%
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czarnym Lesie	18 720,00	18 720,00	100,00%	
	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Solcu	18 629,00	18 629,00	100,00%	
	Wypożyczenie kotłowni oraz posadowienie i montaż zbiornika naziemnego na gaz płynny o pojemności V=2700L w świetlicy wiejskiej w Czarnym Lesie	28 900,00	28 837,95	99,79%	
	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy murowanym moście w kompleksie zamku w Czarsku	66 633,00	66 633,00	100,00%	
500	Handel	115 900,00	109 900,00	94,82%	0,46%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	Budowa targowiska gminnego	115 900,00	109,900,00	94,82%	
750	Administracja publiczna	1 188 789,00	86 867,19	7,31%	0,36%
	Zakupy inwestycyjne - urządzenia dla radnych do obsługi systemu e-Sesja	35 000,00	0,00	0,00%	
	Modernizacja Ratusza	31 000,00	0,00	0,00%	
	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii	1 000,00	0,00	0,00%	
	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii	500 000,00	0,00	0,00%	
	Zakupy inwestycyjne - urządzenia wielofunkcyjne	65 852,00	53 166,90	80,74%	
	Zakupy inwestycyjne - system czasu pracy	34 148,00	33 700,29	98,69%	
	Zakupy inwestycyjne - projekt Cyfrowa Polska	77 789,00	0,00	0,00%	
	Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	175 000,00	0,00	0,00%	
	Zakupy inwestycyjne - zakup macierzy z dyskami i półką	206 000,00	0,00	0,00%	
	Zakupy inwestycyjne - projekt Granty PPGR	63 000,00	0,00	0,00%	
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	49 895,00	99,79%	0,21%
	Zakupy inwestycyjne - zakup zewnętrznej tężni solankowej w Czaplinie	50 000,00	49 895,00	99,79%	
852	Pomoc społeczna	38 000,00	36 203,00	95,27%	0,15%
	Zakupy inwestycyjne - zakup serwera dla OPS	38 000,00	36 203,00	95,27%	
630	Turystyka	18 291,00	16 349,33	89,38%	0,07%
	E-dostępność w ramach projektu Virtual WOF	1 291,00	1 015,20	78,64%	
	E-turystyka w ramach projektu Virtual WOF	17 000,00	15 334,13	90,20%	
	Razem wydatki majątkowe	32 463 974,00	24 046 477,37	74,07%	100,00%

Wykres 49: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Góra Kalwaria w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 50: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Góra Kalwaria w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021



Wykonanie rzeczowe zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz - zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia 19.05.2023 r. Kwotę 299 997,00 zł ustanowiono jako wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego;
2. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czersk ul. Przyborowie i przyległe ulice – zadanie zakończone. Wykonano:

Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach: ul. Przyborowie, ul. Radosna, ul. Miła, ul. Marzycieli i ul. Warecka w miejscowości Czersk w tym: kanały z rur kanalizacyjnych PVC typu ciężkiego SN8 o śr. DN 200 mm o długości 2.597,0 mb; kanały z rur kanalizacyjnych PVC typu ciężkiego SN8 o śr. DN 160 mm o długości 604,5 mb; studzienki PP fi 425mm - 68 szt., studnie PP fi 1000 - 18 szt., tłocznia ścieków fi 2000 mm - 1 szt., studnia rozprężna fi 1000 mm - 1 szt., kanał tłoczny z rur trójwarstwowych PE RC fi 110 mm – 491,70 mb; przeciski pod ul. Książąt Mazowieckich w tym: - kanał grawitacyjny 17,50 m, kanał tłoczny 15,00 m; zasilanie elektryczne przepompowni ścieków – 1 kpl., odtworzenie nawierzchni ulic;

3. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (zamek) – etap II Czersk – zadanie zakończone. Wykonano:

Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach: ul. Bielińskiego, ul. Św. Mikołaja, ul. Wójtowskiej i Placu Tysiąclecia w miejscowości Czersk, (odcinki: S27 [bez studni S27 – studnia istniejąca] – S43 [bez studni S43 – studnia istniejąca]; S49 [bez studni S49 – studnia istniejąca] - S103; S58 [bez studni S58 – studnia istniejąca] – S66; S80[bez studni S80 – studnia istniejąca] - S81) w tym: kanały z kamionkowych rur kanalizacyjnych o śr. DN 250 mm o długości 138,17 mb; kanały z kamionkowych rur kanalizacyjnych o śr. DN 200 mm o długości 509,95 mb; studnie fi 600 - 34 kpl; studnie fi 1200 – 2 kpl; studnia PP fi 1000 - 1 kpl., kanały z rur kanalizacyjnych PVC typu ciężkiego SN8 o śr. DN 200 mm o długości 6,35 mb; kanały z rur kanalizacyjnych PVC typu ciężkiego SN8 o śr. DN 160 mm o długości 136,46 mb; odtworzenie nawierzchni ulic;

4. Otwarcie nowych terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Łubna – ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy sieci wodno – kanalizacyjnej w ul. Bażantów w Łubnej;

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kątach – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przekazał informację o możliwym sposobie wykonania przebudowy kanalizacji.

Dział 500 Handel:

1. Budowa targowiska gminnego – w trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Kwotę 109 900,00 zł ustanowiono jako wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego.

Dział 600 Transport i łączność:

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 724 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok 25+360 do km ok. 25+570 na terenie gminy Góra Kalwaria – nie podpisano porozumienia z MZDW w sprawie wykonania zadania;

2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 724 na odcinku od km ok. 26+160 do km ok 26+286 na terenie gminy Góra Kalwaria – nie podpisano porozumienia z MZDW w sprawie wykonania zadania;

3. Przebudowa ul. Długiej w Baniosze – zadanie zakończone. Wykonano: budowę ul. Długiej (odcinek o długości ok 74 mb) oraz budowę ul. Spacerowej (odcinek około 225 mb);

4. Budowa ulicy 1 KDL w Łubnej – zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 30.06.2023 r. Kwotę 919 917,00 zł ustanowiono jako wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego;

5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec – wykonano jednostronne utwardzenie pobocza przy ul. Zalesnej, zgodnie z dokumentacją projektową;

6. Budowa kulturalnej ścieżki rowerowej Etap I – zadanie zakończone. Wykonano: Ścieżkę rowerową wzdłuż rzeki Cedron na odcinku od drogi serwisowej [(km 1+829) do ul. Gródź [3+363,15] o łącznej długości 1534,15 m i szerokości 2 m, z obustronną opaską wykonaną z kruszywa. Oznakowanie pionowe. Dwa miejsca czynnego wypoczynku dla rowerzystów zawierające elementy małej architektury. W km około 2+846,00 ustawiono dwa stoliki piknikowe z ławkami, dwa stojaki dla rowerów i dwa kosze na śmieci. W km około 3+208,00 ustawiono dwie ławki z oparciem dwa stojaki dla rowerów i dwa kosze na śmieci;

7. Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii – ustalono zakres do realizacji;

8. Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii – opracowano Program Funkcjonalno Użytkowy. Do Biura Zamówień Publicznych przekazano materiały do ogłoszenia przetargu;

9. Budowa ul. Spacerowej w Kątach – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową;

10. Budowa chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową;

11. Budowa drogi Góra Kalwaria – Ługówka – w trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Kwotę 28 905,00 zł ustanowiono jako wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego;

12. Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii – w trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Kwotę 407 130,00 zł ustanowiono jako wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego;

13. Budowa drogi w Podłęczu – ustalono założenia do dokumentacji projektowej;

14. Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin – Buczynów - w trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Kwotę 66 236,00 zł ustanowiono jako wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego;

15. Przebudowa odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii - przeprowadzono analizę, z której wynika, że kolektor kanalizacji deszczowej umieszczony w ul. Budowlanych i Skierniewickiej ma niewystarczającą średnicę do odprowadzenia nadmiaru wód deszczowych. Z uwagi na powyższe zaproponowano rozdzielenie kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Sportowej i Kalwaryjskiej uwzględniające odłączenie ul. Kalwaryjskiej od istniejącego kolektora i zrzucenie wód deszczowych wzdłuż ul. Sportowej do rowu melioracyjnego przechodzącego przez „Marianki”;

16. Budowa ul. Długiej w Moczydłowie - przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu;

17. Budowa chodnika w Czachówku – w trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Kwotę 20 000,00 zł ustanowiono jako wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego;

18. Budowa drogi w Lininie – w trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Kwotę 20 000,00 zł ustanowiono jako wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego;

19. Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Dobieszu - zadanie zakończone. Wykonano:

- krawężniki drogowe -100 mb,
 - obrzeża (8cm) – 100 mb,
 - podbudowę i kostkę – 156 m²;
20. Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Dobieszu – zadanie zakończone. Wykonano:
- krawężniki drogowe -166 mb,
 - obrzeża (8cm) – 166 mb,
 - podbudowę i kostkę – 250 m;
21. Przebudowa ul. Krótkiej w Cendrowicach – zadanie zakończone. Wykonano drogę na odcinku o długości 488 m, przy szerokości jezdni wynosi 5,00 m.

Dział 630 Turystyka:

1. E-dostępność i E-turystyka w ramach projektu Virtual WOF – częściowo wykonano komponenty.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

1. Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl. 3 w Górze Kalwarii – brak możliwości przyłączenia w okresie sprawozdawczym do gazociągu (wstrzymanie przyłączeń przez PGNiG);
2. Zakupy inwestycyjne – wykup gruntów – wykupiono grunty przeznaczone pod drogi po zakończonych pozytywnie negocjacjach.

Dział 750 Administracja publiczna:

1. Modernizacja Ratusza – w związku ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń w budynku ustalono zakres do opracowania dokumentacji zamiennej;
2. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii – ogłoszono przetarg na realizację zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Dalszej realizacji zadania należy spodziewać się w przyszłym roku budżetowym;
3. Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii – w trakcie ustalanie zakresu rzeczowego zadania;
4. Zakupy inwestycyjne – urządzenia wielofunkcyjne i system czasu pracy – zakupy zrealizowano;
5. Zakupy inwestycyjne – zakup urządzeń dla radnych, macierzy, zakup urządzeń w ramach projektu Cyfrowa Polska i Granty PPGR – ogłoszono postępowanie przetargowe, niestety jego rozstrzygnięcie i realizacja zakupów nie były możliwe w okresie sprawozdawczym.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż:

1. Zakupy inwestycyjne dla OSP Baniocha, Cendrowice i Wojciechowice – zrealizowano;
2. Instalacja fotowoltaiczna na budynku OSP Cendrowice – wykonano.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

1. Rozbudowa szkoły w Kątach – opracowano dokumentację projektową – kosztorysową. W związku z brakiem promesy inwestycyjnej na realizację zadania (w ramach programu Polski Ład), podpisano jedynie umowę przedwstępną z wykonawcą;
2. Rozbudowa Szkoły w Czersku – opracowano dokumentację projektową-kosztorysową;
3. Modernizacja placu zabaw przy SP w Coniewie – zadanie zakończone. Wykonano montaż urządzeń:
 - huśtawka kombinowana potrójna,
 - street workout,
 - orbitrek,
 - motyl,
 - kosz na śmieci,
 - stojak na rowery;

4. Przyjazna nawierzchnia na placu zabaw w SP w Dobieszu – zadanie zakończone. Wykonano montaż nawierzchni poliuretanowej ze strefą gier (górna warstwa EPDM) kolor zielony/czerwony- 198m²;
 5. Modernizacja placu zabaw przy SP Nr 2 w Górze Kalwarii – zadanie zakończone. Wykonano montaż:
 - karuzela tarczowa z siedziskiem średnica 150,
 - wałka na podstawie metalowej,
 - nawierzchnia bezpieczna poliuretanową;
 6. Budowa ogrodzenia placu zabaw przy SP w Czachówku – wykonano ogrodzenie;
 7. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w SP w Coniewie, Czachówku, Dobieszu i Brześćcach – nie wykonano modernizacji oddziałów;
- Zakupy inwestycyjne – zakup zestawu zabawkowego na plac zabaw przy Przedszkolu Nr 1 w Górze Kalwarii – zestaw zakupiono i zamontowano.

Dział 851 Ochrona zdrowia:

1. Zakupy inwestycyjne – zakup zewnętrznej tężni solankowej w Czaplinie – zadanie zakończone. Zamontowano zewnętrzną tężnię solankową o wymiarach: długość 3 m, szerokość 1,4 m, wysokość 3 m.

Dział 852 Pomoc społeczna:

1. Zakupy inwestycyjne – zakup serwera dla OPS – zakupiono serwer;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. Budowa oświetlenia ulicznego Marianki – zadanie zakończone. Wykonano:
 - ułożenie kabli elektroenergetycznych YAKY 4x25mm² - 628 m,
 - wykonanie rozdzielni – 1 kpl.,
 - montaż latarni – 24 kpl.,
 - montaż uziomów – 10 szt.;
2. Budowa oświetlenia ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii – zadanie zakończone. Wykonano:
 - słupy CN/3/60/F160 – 8 szt.,
 - fundament D16/120 – 8 szt.,
 - wysięgnik We 2/2 1 m- 8 szt.,
 - napowietrzna linia oświetleniowa typu AsXSn 2x25 mm² – 294 m,
 - przewód YDY 3 x 2,5 mm² – 72m,
 - przewód YKY 3 x 2,5 mm² – 442m,
 - oprawy oświetleniowe typu LED Street Light 50 W – 8 szt.,
 - odgromik -1 szt;
3. Budowa oświetlenia ulicznego w Buczynowie – zadanie zakończone. Wykonano:
 - słup EPV 10,5/4,3 - szt. 3,
 - ustoje stabilizujące – szt. 3,
 - wysięgnik We 2/2 1 m – szt., 3
 - oprawa oświetleniowa typu LED Street Light 50W - szt. 3,
 - przewód ASXSN 2x25 mm² – 121 mb,
 - przewód YDY 3x2,5 mm² – 12 mb;
4. Budowa oświetlenia w ul. Wąskiej w Czachówku – zadanie zakończone. Wykonano:
 - słup EPV 10,5/4,3 - szt. 6,
 - ustoje stabilizujące – szt. 6,
 - wysięgnik We 2/2 1 m - szt. 6,
 - oprawa oświetleniowa typu LED Street Light 50W - szt. 6,
 - przewód ASXSN 2x25 mm² – 312 mb,
 - przewód YDY 3x2,5 mm² – 24 mb;
5. Budowa oświetlenia ulicznego w Karolinie - zadanie zakończone. Wykonano:

- słup EPV 10,5/4,3 - szt. 4,
 - ustoje stabilizujące – szt. 4,
 - wysięgnik We 2/2 1 m - szt. 4,
 - oprawa oświetleniowa typu LED Street Light 50W - szt. 4,
 - przewód ASXSN 2x25 mm² – 271 mb,
 - przewód YDY 3x2,5 mm² – 16 mb;
6. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Lawendowej w Kątach – zadanie zakończone. Wykonano:
- Słup EPV 10,5/4,3 – 4 szt., słup CN7/3/60/F160 – 4 szt., Fundament D16/120 – 4szt., ustoje stabilizujące – 4 szt., wysięgnik We 2/2 1 m – 8 szt., Oprawa oświetleniowa typu LED Street Light 50 W – 8 szt., przewód ASXSN 2x25 mm² – 208 mb, przewód YKY 3x2,5 – 226 mb, przewód YDY 3x25,5 – 35 mb, rura osłonowa SRA 110 – 8 mb.;
7. Budowa oświetlenia ulicznego w Solcu – zadanie zakończone. Wykonano:
- słup EPV 10,5/4,3 – 2 szt., wysięgnik We 2/2 1 m – 2 szt., oprawa oświetleniowa typu LED Street Light 50 W – 2 szt., przewód ASXSN 2x25 mm² – 62 mb, przewód YKY 3x2,5 – 6 mb.;
8. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Sienkiewicza w Tomicach – zadanie zakończone. Wykonano:
- słup EPV 10,5/4,3 - szt. 2,
 - ustoje stabilizujące – szt. 2,
 - wysięgnik We 2/2 1 m - szt. 2,
 - oprawa oświetleniowa typu LED Street Light 50W - szt. 2,
 - przewód ASXSN 2x25 mm² – 116 mb,
 - przewód YDY 3x2,5 mm² – 8 mb;
9. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Puławskiej w Baniosze – zadanie zakończone. Wykonano:
- słup EPV 10,5/4,3 - szt. 4,
 - wysięgnik We 2/2 1 m - szt. 4,
 - oprawa oświetleniowa typu LED Street Light 50W - szt. 5,
 - przewód ASXSN 2x25 mm² – 159 mb,
 - przewód YDY 3x2,5 mm² – 15 mb;
10. Budowa oświetlenia ulicznego w Wojciechowicach - zadanie zakończone. Wykonano:
- słup EPV 10,5/4,3 - szt. 6,
 - ustoje stabilizujące – szt. 6,
 - wysięgnik We 2/2 1 m - szt. 6,
 - oprawa oświetleniowa typu LED Street Light 50W - szt. 6,
 - przewód ASXSN 2x25 mm² – 312 mb,
 - przewód YDY 3x2,5 mm² – 24 mb;
11. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wolskiej w Dobieszu – zadanie zakończone. Wykonano:
- Słup EPV 10,5/4,3 – 8 szt., wysięgnik We 2/2 1 m – 8 szt., Oprawa oświetleniowa typu LED Street Light 50 W – 8 szt., przewód ASXSN 2x25 mm² – 430 mb, przewód YKY 3x2,5 – 24 mb.;
12. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sołectwie Brzeście – zadanie zakończone. Wykonano wymianę opraw oświetleniowych typu LED Street Light 50 W – 20 szt.;
13. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Podosowa - zadanie zakończone. Wykonano:
- słup EPV 10,5/4,3 – 3 szt., wysięgnik We 2/2 1 m – 3 szt., oprawa oświetleniowa typu LED Street Light 50 W – 3 szt., przewód ASXSN 2x25 mm² – 153 mb, przewód YKY 3x2,5 – 12 mb.;
14. Doświetlenie skarpy wiślanej – II etap, rozproszanie sieci pod monitoring – Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski - zadanie zakończone. Wykonano:
- ułożenie kabli elektroenergetycznych (zasilanie latarni) YAKY 4x25mm² - 628 m,
 - ułożenie kabli elektroenergetycznych (zasilanie kamer) – 477 m,
 - ułożenie kabli światłowodowych – 513 m,
 - wykonanie uziomów – 19 szt.,
 - montaż latarni parkowych – 19 kpl.,

- montaż kamer – 7 kpl.;
- 15. Budowa wybiegu dla psów – zadanie zakończone. Wykonano:
 - kosze na śmieci – 2 szt.,
 - miski na wodę – 2 szt.,
 - tablice informacyjne – 3 szt.,
 - urządzenia do zabawy,
 - ogrodzenie;
- 16. Zakupy inwestycyjne – rębak – zakupiono rębak.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czarnym Lesie - zadanie zakończone: Wykonano:
 - sufit podwieszany na stelażu z użyciem ognioodpornych płyt gipsowo-kartonowych,
 - utwardzenie terenu wokół świetlicy – wykonanie opaski oraz schodów z kostki brukowej;
2. Modernizacja budynku świetlicy w Solcu – zadanie zakończone: Wykonano modernizację budynku świetlicy wiejskiej;
- 3 Wyposażenie kotłowni oraz posadowienie i montaż zbiornika naziemnego na gaz płynny o pojemności $V=2700$ L w świetlicy wiejskiej w Czarnym Lesie – zadanie zakończone. Wykonano wewnętrzną i zewnętrzną instalację gazową z elementami typu kocioł gazowy Viessman, pompy, zbiornik zewnętrzny na gaz płynny o pojemności $V=2700$ l.

Dział 926 Kultura fizyczna:

1. Rozbudowa placu zabaw w Szymanowie – zadanie zakończone. Wykonano montaż urządzenia: NINJA CRAFT oraz ławkę z oparciem, 200 cm – 3 szt., stojak rowerowy, pięciostanowiskowy – 2 szt., ławkę z przewijakiem – 1 szt.;
2. Rozbudowa placu zabaw w Wincentowie – zadanie zakończone: Wykonano:
 - zbiornik szczelny betonowy o poj. 5 m³ na nieczystości płynne,
 - kontener sanitarny dwu kabinowy o wymiarach 3,00 m x 2,00 m wraz z wyposażeniem;
3. Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową;
4. Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitarno-szatniowego – ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania;
5. Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej Cendrowice/Sobików – zadanie zakończone. Wykonano:
 - karuzela tarczowa,
 - zestaw Street Workout,
 - ławka z oparciem – stelaż czarny,
 - ławka podwójna,
 - przyłącze wodociągowe;
6. Budowa automatycznej bramy przesuwnej na plac zabaw w Czaplinku – zadanie zakończone. Wykonano automatyczną bramę przesuwą i furtkę;
7. Budowa siłowni zewnętrznej w Podłęczu – zadanie zakończone. Wykonano montaż urządzeń:
 - systemu monitoringu CCTV,
 - poręcze do podciągania nr kat. 7805 INOX,
 - drabinka nr kat. 7806 INOX,
 - ławka rzymska nr kat. 7808 INOX,
 - wypych nr kat. 7809 INOX,
 - słup nośny nr kat. 7800 INOX – 2 szt.,
 - oświetlenie;
8. Budowa monitoringu i oświetlenia na placu zabaw w Tomicach – zadanie zakończone. Wykonano montaż oświetlenia i systemu monitoringu;

9. Rozbudowa placu zabaw w Wólce Załęskiej – zadanie zakończone. Wykonano montaż urządzeń:
- zjazd linowy statek ws-025 (STEEL +HDPE) – 1 szt.,
 - piramida duża In -006 – 1 szt.,
 - ławka metalowa z oparciem ma-004 – 1 szt.,
 - śmietnik z bali ma-009 – 1 szt.;
10. Budowa toru rowerowego oraz boiska do streetballu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – opracowano dokumentację projektową – kosztorysową i złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę;
11. Rozbudowa budynku zaplecza sportowego - rekreacyjnego w Sierzchowie – zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin 30.06.2023 r. Kwotę 60 000,00 zł ustanowiono jako wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego;
12. Wykonanie altany drewnianej w miejscowości Czarny Las – zadanie zakończone. Wykonano altanę drewnianą wraz z utwardzeniem terenu;
13. Dopuszczenie placu zabaw w Czaplinku – zadanie zakończone. Wykonano montaż zjazdu linowego;
14. Budowa monitoringu placu zabaw w Sierzchowie - zadanie zakończone. Wykonano montaż monitoringu placu zabaw;
15. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wiejskiej w m. Baniocha Wieś – zadanie zakończone. Wykonano:
- stół do ping – ponga,
 - domek narzędziowy;
16. Modernizacja boiska „Orlik” ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Szkolnej w m. Baniocha – podpisano umowę z wykonawcą. Kwotę 474 465,00 zł ustanowiono jako wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego;
17. Zakupy inwestycyjne – zakup elektronicznej tablicy wyników na stadion w Baniosze, szorowarki i wymiennika ciepła – dokonano zakupów.

Pozostałe wydatki majątkowe wykonano w 100% za wyjątkiem dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (które zrealizowano w 62% - zgodnie ze złożonymi zapotrzebowaniami), dofinansowania wymiany źródeł ogrzewania (które zrealizowano w 67,29% - zgodnie ze złożonymi zapotrzebowaniami), dofinansowania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 683 na terenie m. Sobików (które zrealizowano w 0%) oraz wzniesienia wkładów do ZGK Sp. z o. o (które zrealizowano w 64,70%). Do ZGK Sp. z o.o. nie przekazano kwoty 3 600 000,00 zł (w związku z brakiem urzeczywistnienia takiej potrzeby) oraz nie wydatkowano kwoty 1 797 832,00 zł z zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii (w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę), co miało znaczący wpływ na niski stopień realizacji wydatków majątkowych.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 34 616 717,10 zł, (co stanowi 107,20% planu), w tym:

- emisja papierów wartościowych – 10 200 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 10 018 249,56 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 14 398 467,54 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- wykup papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł.

2.11. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Na dzień 31.12.2022 r. zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny, wynosiło 33 841 000,00 zł (17,92% wykonanych dochodów), w tym:

- emisja obligacji samorządowych – PKO BP, na finansowanie inwestycji nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy – emisja 2012 – w kwocie 1 600 000,00 zł;
- emisja obligacji samorządowych – PKO BP, na finansowanie inwestycji nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy – emisja 2013 – w kwocie 5 444 000,00 zł;
- emisja obligacji samorządowych – PKO BP, na finansowanie inwestycji nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy – emisja 2018 – w kwocie 5 700 000,00 zł;
- emisja obligacji samorządowych – Dom Maklerski Banku BPS, na finansowanie inwestycji nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy – emisja 2019 – w kwocie 2 550 000,00 zł;
- emisja obligacji samorządowych – Dom Maklerski Banku BPS, na finansowanie inwestycji nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy – emisja 2020 – w kwocie 4 727 000,00 zł;
- emisja obligacji samorządowych – Dom Maklerski Banku BPS, na finansowanie inwestycji nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy – emisja 2021 – w kwocie 3 620 000,00 zł;
- emisja obligacji samorządowych – BGK, na finansowanie inwestycji nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy – emisja 2022 – w kwocie 10 200 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Góra Kalwaria nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	10 200 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 000 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	6 200 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Góra Kalwaria 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	7 004 538,00	5 210 675,00	5 211 860,73	100,02%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 538,00	210 675,00	211 860,73	100,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 538,00	4 538,00	5 724,57	126,15%
		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	186 137,00	186 136,16	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
500			Handel	795 245,00	794 804,00	656 517,99	82,60%
	50095		Pozostała działalność	795 245,00	794 804,00	656 517,99	82,60%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 850,00	1 518,91	53,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	3,36	33,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	125,00	125,19	100,15%
		2051	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	795 245,00	791 819,00	654 870,53	82,70%
600			Transport i łączność	337 776,00	1 887 276,00	1 634 735,45	86,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	102 500,00	89 157,58	86,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	86 657,58	86,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	47,87	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	47,87	-
	60016		Drogi publiczne gminne	237 776,00	1 784 776,00	1 545 530,00	86,60%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 776,00	237 776,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	147 000,00	145 530,00	99,00%
630			Turystyka	25 315,00	26 325,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	25 315,00	26 325,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 531,00	6 621,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 196,00	1 655,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 870,00	14 439,00	0,00	0,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 718,00	3 610,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 430 500,00	6 842 924,00	6 275 596,58	91,71%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	46 405,40	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 551,92	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	11 371,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29 482,40	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 211 000,00	4 623 424,00	4 208 931,50	91,03%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	779 790,17	97,47%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 740,00	6 717,78	99,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 560,00	4 234,08	271,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 150 000,00	1 150 000,00	1 115 067,69	96,96%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	290 000,00	190 000,00	153 630,71	80,86%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 800 000,00	2 288 883,00	2 030 889,00	88,73%
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	24 900,00	25 551,68	102,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 000,00	48 400,00	28 605,55	59,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	2 228,30	101,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 500,00	110 741,00	62 216,54	56,18%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 219 500,00	2 219 500,00	2 020 259,68	91,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	19 000,00	5 869,15	30,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 180 000,00	2 180 000,00	2 006 726,22	92,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	7 664,31	38,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	2 456,00	2 500,00	101,79%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	2 456,00	2 500,00	101,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 400,00	2 443,34	101,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,00	56,66	101,18%
750			Administracja publiczna	997 750,00	655 806,00	648 323,49	98,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 752,00	253 447,00	253 358,67	99,97%
		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	208 588,00	253 283,00	253 282,72	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	164,00	164,00	75,95	46,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	741 000,00	218 521,00	219 261,80	100,34%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	104,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 427,00	19 427,02	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	102 853,00	102 852,86	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 240,00	1 790,00	144,35%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	87,08	-
		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	17 212,00	17 211,16	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	77 789,00	77 788,89	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	741 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 315,00	43 839,00	39 067,27	89,12%
		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	39 067,00	39 067,27	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 %
		2058	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	35 315,00	4 772,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 483,00	8 483,00	8 083,34	95,29%
		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	8 336,00	8 336,00	7 668,84	92,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147,00	147,00	314,00	213,61%
	75095		Pozostała działalność	4 200,00	131 516,00	128 552,41	97,75%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 570,00	3 570,00	3 568,02	99,94%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	630,00	630,00	629,65	99,94%
		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	5 000,00	4 961,09	99,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 596,00	28 594,65	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 720,00	27 799,00	90,49%
		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	63 000,00	63 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 328,00	5 328,00	5 326,32	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 328,00	5 328,00	5 326,32	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 328,00	5 328,00	5 326,32	99,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	457 351,00	460 147,15	100,61%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	431 051,00	431 873,90	100,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	822,90	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	13 700,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	142 500,00	142 500,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 351,00	27 351,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 700,00	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 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	8 000,00	26 300,00	28 224,33	107,32%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	26 300,00	27 759,13	105,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	465,20	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	48,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	48,92	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 868 309,00	74 871 595,00	76 502 504,47	102,18%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	116 196,64	290,49%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	114 995,01	287,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 201,63	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 697 398,00	17 214 198,00	17 239 026,57	100,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 840 000,00	16 340 000,00	16 129 568,14	98,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 500,00	52 500,00	48 570,61	92,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	55 000,00	57 975,79	105,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	424 000,00	434 733,78	102,53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	270 000,00	492 480,22	182,40%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 898,00	2 898,00	2 609,20	90,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000,00	69 800,00	73 088,83	104,71%
	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	11 005 151,00	12 111 051,00	13 343 292,69	110,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 943 251,00	7 735 251,00	7 912 846,30	102,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00	820 000,00	812 340,01	99,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 500,00	50 500,00	51 313,42	101,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00	636 000,00	676 687,44	106,40%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	220 000,00	362 053,72	164,57%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	171 635,00	85,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 330 000,00	3 237 159,13	138,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41 400,00	47 400,00	52 324,22	110,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	71 900,00	66 933,45	93,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 528 100,00	2 153 913,00	2 451 555,64	113,82%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	198 391,00	418 093,10	210,74%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	154 000,00	143 305,90	93,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	900 000,00	834 034,36	92,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	878 122,00	1 033 252,98	117,67%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	49,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	272,00	272,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	17 500,00	16 114,00	92,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	5 800,00	6 133,80	105,76%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	108 685,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	108 685,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 488 975,00	43 352 433,00	43 352 432,93	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 356 496,00	40 219 954,00	40 219 953,93	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 132 479,00	3 132 479,00	3 132 479,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	29 877 348,00	34 976 730,00	35 579 318,83	101,72%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 613 375,00	30 197 710,00	30 327 074,00	100,43%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 613 375,00	30 197 710,00	30 327 074,00	100,43%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	993 803,00	4 508 850,00	4 982 616,52	110,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	182 668,00	574 668,00	1 032 312,18	179,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	809 000,00	816 413,00	819 160,20	100,34%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	13 373,71	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 710,00	89 709,87	100,00%
		2051	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	2 135,00	2 227,00	2 227,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 203 914,00	1 203 914,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 093,00	3 093,80	100,03%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 873,00	90 872,94	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 727 952,00	1 727 952,82	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-541,69	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-541,69	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	270 170,00	270 170,00	270 170,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	270 170,00	270 170,00	270 170,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 126 846,00	5 843 359,00	4 462 084,29	76,36%
	80101		Szkoły podstawowe	326 493,00	580 993,00	310 527,98	53,45%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	16 018,29	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 180,00	1 180,00	208,00	17,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 710,00	1 710,00	550,25	32,18%
		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	101 175,00	101 175,00	29 234,34	28,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	286 500,00	180 918,24	63,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 150,55	1 150,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	217 252,00	156 852,00	51 048,30	32,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,01	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 000,00	33 000,00	42 209,58	127,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	27 820,80	126,46%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	14 388,78	130,81%
	80104		Przedszkola	1 870 644,00	1 974 916,00	1 946 913,07	98,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	24,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	167 000,00	170 000,00	121 442,00	71,44%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	164 000,00	125 352,00	76,43%
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00	328 424,70	105,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 210,00	15 343,54	136,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 060,00	40 485,94	366,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00	3 458,00	329,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 272 570,00	1 289 136,00	1 289 136,00	100,00%
		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	18 436,00	23 270,89	126,23%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 781 150,00	1 901 650,00	1 687 716,76	88,75%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	722 000,00	722 000,00	565 391,50	78,31%
		0830	Wpływy z usług	1 059 150,00	1 179 650,00	1 122 325,26	95,14%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	242 880,00	242 880,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	242 880,00	242 880,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	236 952,00	231 836,90	97,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	236 952,00	231 836,90	97,84%
	80195		Pozostała działalność	115 559,00	872 968,00	0,00	0,00%
		2051	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	115 559,00	33 704,00	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 %
		2058	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	839 264,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 358 840,00	6 673 843,00	6 625 932,38	99,28%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	4 060,23	135,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	4 060,23	135,34%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 700,00	68 900,00	68 606,20	99,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 700,00	68 900,00	68 606,20	99,57%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 400,00	213 450,00	189 257,00	88,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	1 450,00	1 519,63	104,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	138 000,00	128 167,53	92,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 000,00	59 569,84	80,50%
	85216		Zasilki stałe	710 900,00	864 285,00	861 658,82	99,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900,00	6 285,00	6 441,84	102,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	707 000,00	858 000,00	855 216,98	99,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 900,00	340 363,00	340 361,68	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 548,00	37 546,68	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 900,00	302 815,00	302 815,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	56 665,00	69 757,58	123,11%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	63 562,58	127,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 665,00	6 195,00	92,95%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 900,00	180 900,00	171 000,00	94,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 900,00	180 900,00	171 000,00	94,53%
	85295		Pozostała działalność	40,00	4 946 280,00	4 921 230,87	99,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	40,00	138,00	345,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 780,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 187 562,00	1 160 784,62	97,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 705 228,00	3 703 078,25	99,94%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	53 450,00	53 450,00	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 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 333 200,00	10 649 313,29	65,20%
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 333 200,00	10 649 313,29	65,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 205 000,00	908 415,25	17,45%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 128 200,00	9 740 898,04	87,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	228 436,00	187 543,30	82,10%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	166 025,00	158 300,67	95,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	166 025,00	158 300,67	95,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	61 080,00	27 911,67	45,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	20 371,09	40,74%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 080,00	7 540,58	68,06%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 331,00	1 330,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 331,00	1 330,96	100,00%
855			Rodzina	23 412 092,00	23 748 356,00	23 543 748,81	99,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 143 500,00	14 098 257,00	14 099 036,54	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 530,00	1 883,74	123,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 376,00	11 302,35	108,93%
		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	14 138 000,00	14 086 351,00	14 085 850,45	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 057 192,00	9 406 131,00	9 233 700,33	98,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 847,00	2 892,90	101,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	23 592,00	23 515,40	99,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 006 000,00	9 215 000,00	9 041 000,00	98,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	129 000,00	112 624,47	87,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 692,00	35 692,00	53 667,56	150,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 068,00	3 049,67	99,40%
		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	3 068,00	3 043,27	99,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,40	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00	126 000,00	121 728,77	96,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	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	101 000,00	126 000,00	121 728,77	96,61%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 300,00	110 300,00	81 733,50	74,10%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	81 537,50	74,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	196,00	65,33%
	85595		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 964 200,00	12 718 680,00	13 204 332,92	103,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	9 214,74	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 958,57	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 120,76	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	135,41	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 900 000,00	9 900 000,00	10 372 644,60	104,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 900 000,00	9 900 000,00	10 372 644,60	104,77%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	156 505,00	156 505,50	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	156 505,00	156 505,50	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 182 212,00	2 182 213,26	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	197 556,00	197 556,66	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 575,00	20 575,00	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	1 964 081,00	1 964 081,60	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	139 521,00	139 394,68	99,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	521,00	689,68	132,38%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	99 000,00	98 955,00	99,95%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	39 750,00	99,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	40 800,00	41 974,43	102,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	40 800,00	41 974,43	102,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 800,00	74 400,00	78 358,92	105,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00	9 700,00	10 833,59	111,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	64 700,00	67 525,33	104,37%
	90095		Pozostała działalność	0,00	222 842,00	224 026,79	100,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 174,18	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	0,00	126 115,00	126 115,35	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 727,00	71 727,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	106,71	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	106,71	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	106,71	-
926			Kultura fizyczna	1 840 000,00	2 308 481,00	3 193 523,82	138,34%
	92601		Obiekty sportowe	1 490 000,00	1 955 412,00	2 757 032,41	140,99%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182 500,00	182 500,00	188 856,64	103,48%
		0830	Wpływy z usług	1 280 000,00	1 280 000,00	1 538 888,26	120,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 500,00	15 500,00	22 411,34	144,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	175,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	16 989,00	3 813,33	22,45%
		2051	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	58 788,00	675 611,12	1 149,23%
		6251	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	0,00	225 641,64	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 635,00	71 635,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	330 000,00	30 000,00	9,09%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	353 069,00	436 491,41	123,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	427 743,50	122,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 907,41	-
		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	1 012,00	2 783,00	275,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 057,00	2 057,50	100,02%
			Razem	161 052 087,00	193 585 625,00	188 843 416,53	97,55%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Góra Kalwaria 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	4 538,00	190 675,00	191 860,73	100,62%
	01095		Pozostała działalność	4 538,00	190 675,00	191 860,73	100,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 538,00	4 538,00	5 724,57	126,15%
		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	186 137,00	186 136,16	100,00%
500			Handel	795 245,00	794 804,00	656 517,99	82,60%
	50095		Pozostała działalność	795 245,00	794 804,00	656 517,99	82,60%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 850,00	1 518,91	53,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	3,36	33,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	125,00	125,19	100,15%
		2051	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	795 245,00	791 819,00	654 870,53	82,70%
600			Transport i łączność	100 000,00	1 502 500,00	1 489 205,45	99,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	102 500,00	89 157,58	86,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	86 657,58	86,66%
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	47,87	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	47,87	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
630			Turystyka	6 727,00	8 276,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	6 727,00	8 276,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 531,00	6 621,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 196,00	1 655,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 340 500,00	4 364 041,00	4 091 076,87	93,75%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	46 405,40	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 551,92	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	11 371,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29 482,40	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 121 000,00	2 144 541,00	2 024 411,79	94,40%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	779 790,17	97,47%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 740,00	6 717,78	99,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 560,00	4 234,08	271,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 150 000,00	1 150 000,00	1 115 067,69	96,96%
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	24 900,00	25 551,68	102,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 000,00	48 400,00	28 605,55	59,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	2 228,30	101,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 500,00	110 741,00	62 216,54	56,18%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 219 500,00	2 219 500,00	2 020 259,68	91,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	19 000,00	5 869,15	30,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 180 000,00	2 180 000,00	2 006 726,22	92,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	7 664,31	38,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	2 456,00	2 500,00	101,79%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	2 456,00	2 500,00	101,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 400,00	2 443,34	101,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,00	56,66	101,18%
750			Administracja publiczna	256 750,00	515 017,00	507 534,60	98,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 752,00	253 447,00	253 358,67	99,97%
		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	208 588,00	253 283,00	253 282,72	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	164,00	164,00	75,95	46,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	140 732,00	141 472,91	100,53%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	104,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 427,00	19 427,02	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	102 853,00	102 852,86	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 240,00	1 790,00	144,35%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	87,08	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 212,00	17 211,16	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 315,00	43 839,00	39 067,27	89,12%
		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	39 067,00	39 067,27	100,00%
		2058	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	35 315,00	4 772,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 483,00	8 483,00	8 083,34	95,29%
		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	8 336,00	8 336,00	7 668,84	92,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147,00	147,00	314,00	213,61%
	75095		Pozostała działalność	4 200,00	68 516,00	65 552,41	95,67%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 570,00	3 570,00	3 568,02	99,94%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	630,00	630,00	629,65	99,94%
		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	5 000,00	4 961,09	99,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 596,00	28 594,65	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 720,00	27 799,00	90,49%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 328,00	5 328,00	5 326,32	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 328,00	5 328,00	5 326,32	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 328,00	5 328,00	5 326,32	99,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	318 800,00	335 296,15	105,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	292 500,00	307 022,90	104,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	822,90	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	13 700,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	142 500,00	142 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75416		Straż gminna (miejska)	8 000,00	26 300,00	28 224,33	107,32%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	26 300,00	27 759,13	105,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	465,20	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	48,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	48,92	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 868 309,00	74 871 595,00	76 502 504,47	102,18%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	116 196,64	290,49%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	114 995,01	287,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 201,63	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 697 398,00	17 214 198,00	17 239 026,57	100,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 840 000,00	16 340 000,00	16 129 568,14	98,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 500,00	52 500,00	48 570,61	92,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	55 000,00	57 975,79	105,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	424 000,00	434 733,78	102,53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	270 000,00	492 480,22	182,40%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 898,00	2 898,00	2 609,20	90,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000,00	69 800,00	73 088,83	104,71%
	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	11 005 151,00	12 111 051,00	13 343 292,69	110,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 943 251,00	7 735 251,00	7 912 846,30	102,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00	820 000,00	812 340,01	99,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 500,00	50 500,00	51 313,42	101,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00	636 000,00	676 687,44	106,40%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	220 000,00	362 053,72	164,57%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	171 635,00	85,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 330 000,00	3 237 159,13	138,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41 400,00	47 400,00	52 324,22	110,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	71 900,00	66 933,45	93,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 528 100,00	2 153 913,00	2 451 555,64	113,82%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	198 391,00	418 093,10	210,74%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	154 000,00	143 305,90	93,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	900 000,00	834 034,36	92,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	878 122,00	1 033 252,98	117,67%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	49,50	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	272,00	272,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	17 500,00	16 114,00	92,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	5 800,00	6 133,80	105,76%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	108 685,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	108 685,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 488 975,00	43 352 433,00	43 352 432,93	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 356 496,00	40 219 954,00	40 219 953,93	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 132 479,00	3 132 479,00	3 132 479,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	29 877 348,00	33 157 905,00	33 760 493,07	101,82%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 613 375,00	30 197 710,00	30 327 074,00	100,43%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 613 375,00	30 197 710,00	30 327 074,00	100,43%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	993 803,00	2 690 025,00	3 163 790,76	117,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	182 668,00	574 668,00	1 032 312,18	179,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	809 000,00	816 413,00	819 160,20	100,34%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	13 373,71	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 710,00	89 709,87	100,00%
		2051	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	2 135,00	2 227,00	2 227,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 203 914,00	1 203 914,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 093,00	3 093,80	100,03%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-541,69	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-541,69	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	270 170,00	270 170,00	270 170,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	270 170,00	270 170,00	270 170,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 126 846,00	5 843 359,00	4 462 084,29	76,36%
	80101		Szkoły podstawowe	326 493,00	580 993,00	310 527,98	53,45%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	16 018,29	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 180,00	1 180,00	208,00	17,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 710,00	1 710,00	550,25	32,18%
		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	101 175,00	101 175,00	29 234,34	28,89%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	286 500,00	180 918,24	63,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 150,55	1 150,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	217 252,00	156 852,00	51 048,30	32,55%

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)	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,01	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 000,00	33 000,00	42 209,58	127,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	27 820,80	126,46%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	14 388,78	130,81%
	80104		Przedszkola	1 870 644,00	1 974 916,00	1 946 913,07	98,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	24,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	167 000,00	170 000,00	121 442,00	71,44%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	164 000,00	125 352,00	76,43%
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00	328 424,70	105,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 210,00	15 343,54	136,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 060,00	40 485,94	366,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00	3 458,00	329,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 272 570,00	1 289 136,00	1 289 136,00	100,00%
		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	18 436,00	23 270,89	126,23%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 781 150,00	1 901 650,00	1 687 716,76	88,75%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	722 000,00	722 000,00	565 391,50	78,31%
		0830	Wpływy z usług	1 059 150,00	1 179 650,00	1 122 325,26	95,14%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	242 880,00	242 880,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	242 880,00	242 880,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	236 952,00	231 836,90	97,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	236 952,00	231 836,90	97,84%
	80195		Pozostała działalność	115 559,00	872 968,00	0,00	0,00%
		2051	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	115 559,00	33 704,00	0,00	0,00%
		2058	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	839 264,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 358 840,00	6 673 843,00	6 625 932,38	99,28%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	4 060,23	135,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	4 060,23	135,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 700,00	68 900,00	68 606,20	99,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 700,00	68 900,00	68 606,20	99,57%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 400,00	213 450,00	189 257,00	88,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	1 450,00	1 519,63	104,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	138 000,00	128 167,53	92,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 000,00	59 569,84	80,50%
	85216		Zasilki stałe	710 900,00	864 285,00	861 658,82	99,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900,00	6 285,00	6 441,84	102,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	707 000,00	858 000,00	855 216,98	99,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 900,00	340 363,00	340 361,68	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 548,00	37 546,68	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 900,00	302 815,00	302 815,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	56 665,00	69 757,58	123,11%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	63 562,58	127,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 665,00	6 195,00	92,95%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 900,00	180 900,00	171 000,00	94,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 900,00	180 900,00	171 000,00	94,53%
	85295		Pozostała działalność	40,00	4 946 280,00	4 921 230,87	99,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	40,00	138,00	345,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 780,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 187 562,00	1 160 784,62	97,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 705 228,00	3 703 078,25	99,94%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	53 450,00	53 450,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 333 200,00	10 649 313,29	65,20%
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 333 200,00	10 649 313,29	65,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 205 000,00	908 415,25	17,45%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 128 200,00	9 740 898,04	87,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	228 436,00	187 543,30	82,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	166 025,00	158 300,67	95,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	166 025,00	158 300,67	95,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	61 080,00	27 911,67	45,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	20 371,09	40,74%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 080,00	7 540,58	68,06%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 331,00	1 330,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 331,00	1 330,96	100,00%
855			Rodzina	23 412 092,00	23 748 356,00	23 543 748,81	99,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 143 500,00	14 098 257,00	14 099 036,54	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 530,00	1 883,74	123,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 376,00	11 302,35	108,93%
		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	14 138 000,00	14 086 351,00	14 085 850,45	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 057 192,00	9 406 131,00	9 233 700,33	98,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 847,00	2 892,90	101,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	23 592,00	23 515,40	99,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 006 000,00	9 215 000,00	9 041 000,00	98,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	129 000,00	112 624,47	87,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 692,00	35 692,00	53 667,56	150,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 068,00	3 049,67	99,40%
		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	3 068,00	3 043,27	99,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,40	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00	126 000,00	121 728,77	96,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 000,00	126 000,00	121 728,77	96,61%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 300,00	110 300,00	81 733,50	74,10%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	81 537,50	74,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	196,00	65,33%
	85595		Pozostała działalność	100,00	100,00	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 %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 964 200,00	10 491 757,00	10 977 658,97	104,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	9 214,74	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 958,57	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 120,76	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	135,41	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 900 000,00	9 900 000,00	10 372 644,60	104,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 900 000,00	9 900 000,00	10 372 644,60	104,77%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	156 505,00	156 505,50	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	156 505,00	156 505,50	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	218 131,00	218 131,66	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	197 556,00	197 556,66	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 575,00	20 575,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	99 521,00	99 644,68	100,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	521,00	689,68	132,38%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	99 000,00	98 955,00	99,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	40 800,00	41 974,43	102,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	40 800,00	41 974,43	102,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 800,00	74 400,00	78 358,92	105,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00	9 700,00	10 833,59	111,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	64 700,00	67 525,33	104,37%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 184,44	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 174,18	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	106,71	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	106,71	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	106,71	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	1 824 500,00	1 891 346,00	2 843 835,84	150,36%
	92601		Obiekty sportowe	1 474 500,00	1 538 277,00	2 407 344,43	156,50%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182 500,00	182 500,00	188 856,64	103,48%
		0830	Wpływy z usług	1 280 000,00	1 280 000,00	1 538 888,26	120,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	175,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	16 989,00	3 813,33	22,45%
		2051	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	58 788,00	675 611,12	1 149,23%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	353 069,00	436 491,41	123,63%
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	427 743,50	122,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 907,41	-
		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	1 012,00	2 783,00	275,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 057,00	2 057,50	100,02%
			Razem	144 949 223,00	180 941 694,00	176 832 539,24	97,73%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Góra Kalwaria 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	7 000 000,00	5 020 000,00	5 020 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	237 776,00	384 776,00	145 530,00	37,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	237 776,00	384 776,00	145 530,00	37,82%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 776,00	237 776,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	147 000,00	145 530,00	99,00%
630			Turystyka	18 588,00	18 049,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	18 588,00	18 049,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 870,00	14 439,00	0,00	0,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 718,00	3 610,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 090 000,00	2 478 883,00	2 184 519,71	88,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 090 000,00	2 478 883,00	2 184 519,71	88,13%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	290 000,00	190 000,00	153 630,71	80,86%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 800 000,00	2 288 883,00	2 030 889,00	88,73%
750			Administracja publiczna	741 000,00	140 789,00	140 788,89	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	741 000,00	77 789,00	77 788,89	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	77 789,00	77 788,89	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	741 000,00	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	63 000,00	63 000,00	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	63 000,00	63 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	138 551,00	124 851,00	90,11%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	138 551,00	124 851,00	90,11%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 351,00	27 351,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 700,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 818 825,00	1 818 825,76	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 818 825,00	1 818 825,76	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 873,00	90 872,94	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 727 952,00	1 727 952,82	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 226 923,00	2 226 673,95	99,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 964 081,00	1 964 081,60	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	1 964 081,00	1 964 081,60	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	40 000,00	39 750,00	99,38%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	39 750,00	99,38%
	90095		Pozostała działalność	0,00	222 842,00	222 842,35	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	126 115,00	126 115,35	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 727,00	71 727,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	15 500,00	417 135,00	349 687,98	83,83%
	92601		Obiekty sportowe	15 500,00	417 135,00	349 687,98	83,83%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 500,00	15 500,00	22 411,34	144,59%
		6251	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	0,00	225 641,64	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 635,00	71 635,00	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 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	330 000,00	30 000,00	9,09%
			Razem	16 102 864,00	12 643 931,00	12 010 877,29	94,99%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Góra Kalwaria za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 356 496,00	40 219 954,00	40 219 953,93	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 132 479,00	3 132 479,00	3 132 479,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	108 685,00	198 391,00	418 093,10	210,74%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 783 251,00	24 075 251,00	24 042 414,44	99,86%
0320	Wpływy z podatku rolnego	872 500,00	872 500,00	860 910,62	98,67%
0330	Wpływy z podatku leśnego	105 500,00	105 500,00	109 289,21	103,59%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 060 000,00	1 060 000,00	1 111 421,22	104,85%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	114 995,01	287,49%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	220 000,00	362 053,72	164,57%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	154 000,00	143 305,90	93,06%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	171 635,00	85,82%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	900 000,00	834 034,36	92,67%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 350 000,00	10 778 122,00	11 405 897,58	105,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 270 000,00	2 600 000,00	3 729 639,35	143,45%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	779 790,17	97,47%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	26 300,00	28 059,13	106,69%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	16 018,29	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	49,50	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 180,00	1 180,00	208,00	17,63%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 740,00	6 717,78	99,67%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	69 362,00	80 822,00	82 297,36	101,83%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	189 000,00	192 000,00	149 262,80	77,74%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	842 000,00	886 000,00	690 743,50	77,96%
0690	Wpływy z różnych opłat	49 210,00	62 410,00	69 040,59	110,62%
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	3 626 549,00	3 626 549,00	3 365 823,56	92,81%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	290 000,00	190 000,00	153 630,71	80,86%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 800 000,00	2 288 883,00	2 030 889,00	88,73%
0830	Wpływy z usług	3 180 650,00	3 604 900,00	3 786 084,96	105,03%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 500,00	15 500,00	22 411,34	144,59%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	174 500,00	223 410,00	230 226,58	103,05%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	271 768,00	647 611,00	1 074 755,09	165,96%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	836 300,00	1 080 945,00	1 091 068,31	100,94%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 076,00	15 636,00	42 985,94	274,92%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	119 853,00	133 552,86	111,43%
0970	Wpływy z różnych dochodów	328 149,00	5 681 819,00	1 243 516,90	21,89%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	13 373,71	-
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 531,00	6 621,00	0,00	0,00%
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 570,00	3 570,00	3 568,02	99,94%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 826,00	2 285,00	629,65	27,56%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 320 916,00	11 250 878,00	11 040 685,44	98,13%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 574 070,00	3 241 406,00	3 188 497,67	98,37%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 080,00	7 540,58	68,06%
2051	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	912 939,00	886 538,00	1 332 795,73	150,34%
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	217 784,00	217 745,02	99,98%
2058	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	35 315,00	844 036,00	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	14 138 000,00	14 086 351,00	14 085 850,45	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 142 069,00	5 109 112,17	99,36%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 181 650,00	9 794 348,04	87,59%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	86 657,58	86,66%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 856,00	35 856,00	53 749,91	149,90%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,01	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	99 000,00	98 955,00	99,95%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 573 220,00	1 570 299,00	99,81%
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	19 448,00	26 053,89	133,97%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 883 545,00	30 467 880,00	30 597 244,00	100,42%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 057,00	2 057,50	100,02%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-541,69	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 093,00	3 093,80	100,03%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 870,00	14 439,00	0,00	0,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 718,00	3 610,00	0,00	0,00%
6251	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	0,00	225 641,64	-
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	2 230 985,00	2 230 985,84	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 237 776,00	381 138,00	143 362,00	37,61%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 351,00	27 351,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 000,00	38 700,00	25 000,00	64,60%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	741 000,00	427 500,00	127 250,00	29,77%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 873,00	90 872,94	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	147 000,00	145 530,00	99,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 727 952,00	1 727 952,82	100,00%
Razem		161 052 087,00	193 585 625,00	188 843 416,53	97,55%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Góra Kalwaria za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 356 496,00	40 219 954,00	40 219 953,93	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 132 479,00	3 132 479,00	3 132 479,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	108 685,00	198 391,00	418 093,10	210,74%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 783 251,00	24 075 251,00	24 042 414,44	99,86%
0320	Wpływy z podatku rolnego	872 500,00	872 500,00	860 910,62	98,67%
0330	Wpływy z podatku leśnego	105 500,00	105 500,00	109 289,21	103,59%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 060 000,00	1 060 000,00	1 111 421,22	104,85%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	114 995,01	287,49%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	220 000,00	362 053,72	164,57%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	154 000,00	143 305,90	93,06%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	171 635,00	85,82%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	900 000,00	834 034,36	92,67%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 350 000,00	10 778 122,00	11 405 897,58	105,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 270 000,00	2 600 000,00	3 729 639,35	143,45%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	779 790,17	97,47%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	26 300,00	28 059,13	106,69%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	16 018,29	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	49,50	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 180,00	1 180,00	208,00	17,63%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 740,00	6 717,78	99,67%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	69 362,00	80 822,00	82 297,36	101,83%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	189 000,00	192 000,00	149 262,80	77,74%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	842 000,00	886 000,00	690 743,50	77,96%
0690	Wpływy z różnych opłat	49 210,00	62 410,00	69 040,59	110,62%
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	3 626 549,00	3 626 549,00	3 365 823,56	92,81%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	290 000,00	190 000,00	153 630,71	80,86%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 800 000,00	2 288 883,00	2 030 889,00	88,73%
0830	Wpływy z usług	3 180 650,00	3 604 900,00	3 786 084,96	105,03%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 500,00	15 500,00	22 411,34	144,59%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	174 500,00	223 410,00	230 226,58	103,05%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	271 768,00	647 611,00	1 074 755,09	165,96%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	836 300,00	1 080 945,00	1 091 068,31	100,94%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 076,00	15 636,00	42 985,94	274,92%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	119 853,00	133 552,86	111,43%
0970	Wpływy z różnych dochodów	328 149,00	5 681 819,00	1 243 516,90	21,89%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	13 373,71	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 856,00	35 856,00	53 749,91	149,90%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,01	-
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	19 448,00	26 053,89	133,97%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 057,00	2 057,50	100,02%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-541,69	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 093,00	3 093,80	100,03%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 727 952,00	1 727 952,82	100,00%
	Razem	97 079 011,00	105 895 161,00	103 478 994,76	97,72%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Góra Kalwaria za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 442 753,00	9 461 562,00	9 388 900,46	99,23%
	01008		Melioracje wodne	80 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	19 500,00	19 500,00	17 215,30	88,28%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 500,00	19 500,00	17 215,30	88,28%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 341 253,00	9 091 925,00	9 023 549,00	99,25%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 768 682,00	7 527 644,00	7 497 308,35	99,60%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 531,00	1 464 241,00	1 464 240,65	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	62 000,00	62,00%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	228 137,00	226 136,16	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 650,00	3 649,59	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	182 487,00	182 486,57	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
500			Handel	1 641 555,00	1 570 436,00	1 185 742,95	75,50%
	50095		Pozostała działalność	1 641 555,00	1 570 436,00	1 185 742,95	75,50%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 400,00	26 400,00	17 167,00	65,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 810,00	7 842,00	7 283,01	92,87%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 735,00	32 735,00	22 430,25	68,52%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 124,00	4 124,00	3 286,62	79,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	27 968,00	25 200,00	90,10%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	198 384,00	355 671,00	337 624,38	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 900,00	3 414,68	87,56%
		4260	Zakup energii	25 000,00	27 999,00	13 179,29	47,07%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	189 100,00	180 200,00	176 930,03	98,19%
		4301	Zakup usług pozostałych	304 829,00	415 208,00	351 418,34	84,64%
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	28 178,00	17 815,00	17 814,40	100,00%
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 616,00	26 722,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	201 127,00	327 430,00	99 573,98	30,41%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,41	41,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00	521,00	520,56	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	115 900,00	109 900,00	94,82%
600			Transport i łączność	9 385 273,00	14 800 845,00	11 592 262,91	78,32%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 757 988,00	3 237 630,00	3 133 904,00	96,80%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	714 288,00	1 040 530,00	983 669,50	94,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 930,00	10 256,42	68,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 033 700,00	2 144 579,00	2 102 457,97	98,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	21,00	20,11	95,76%
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	1 760,00	896,00	50,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 760,00	896,00	50,91%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	45 350,00	242 150,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 800,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 350,00	45 350,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 580 935,00	11 314 205,00	8 457 362,91	74,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	62 470,00	62 146,59	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	637 772,00	2 993 506,00	2 886 835,53	96,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	979 051,00	1 350 030,00	1 103 911,00	81,77%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 971,00	4 969,38	99,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	40,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 789,00	1 789,00	1 788,92	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 208 227,00	5 945 683,00	3 441 962,14	57,89%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 776,00	237 776,00	237 776,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 180,00	714 840,00	714 833,35	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	5 100,00	100,00	1,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
630			Turystyka	30 611,00	29 567,00	19 349,33	65,44%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	27 611,00	26 567,00	16 349,33	61,54%

Dział	Rozdział	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	0,00	5 533,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 383,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	952,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	238,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	136,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 548,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	5 531,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 196,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748,00	242,00	189,83	78,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 870,00	14 439,00	12 927,60	89,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 718,00	3 610,00	3 231,90	89,53%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 253 188,00	5 613 039,00	5 215 029,78	92,91%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 525 600,00	1 856 400,00	1 851 190,36	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	35 900,00	35 675,25	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	1 230 670,00	1 229 147,83	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	80 000,00	79 839,64	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	217 800,00	216 604,50	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	23 700,00	23 141,43	97,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	46 600,00	46 550,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	53 500,00	52 977,87	99,02%
		4260	Zakup energii	10 000,00	27 850,00	27 709,17	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	36 000,00	35 927,14	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	3 100,00	2 980,00	96,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	38 800,00	38 642,14	99,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 350,00	8 284,87	99,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 460,16	99,11%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 480,00	2 476,15	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 750,00	32 705,06	99,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	6 800,00	6 761,00	99,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 600,00	6 535,00	99,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	773,15	77,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 439 788,00	1 511 413,00	1 307 877,84	86,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	1 500,00	1 496,70	99,78%
		4260	Zakup energii	108 000,00	86 490,00	42 756,40	49,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 938,00	282 863,00	270 009,78	95,46%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 000,00	51 440,00	45 438,20	88,33%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	5 762,00	5 720,35	99,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	22 810,00	22 800,98	99,96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	456,00	456,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 497,00	14 265,18	98,40%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	90,00	50,34	55,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	45 255,00	45 197,53	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	859 436,38	85,94%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 286 800,00	2 232 531,00	2 043 564,56	91,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	210 441,00	210 303,53	99,93%
		4260	Zakup energii	460 000,00	453 350,00	452 958,59	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	333 000,00	352 040,00	351 952,51	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00	895 700,00	895 623,69	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 800,00	32 700,00	32 613,72	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 000,00	13 976,47	99,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	68 000,00	50 700,00	50 697,00	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	23 600,00	21 980,71	93,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	200 000,00	13 458,34	6,73%
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	12 695,00	12 397,02	97,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	12 695,00	12 397,02	97,65%
710			Działalność usługowa	373 858,00	433 030,00	361 843,59	83,56%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	311 000,00	286 752,00	246 953,59	86,12%
		4090	Honoraria	11 200,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 400,00	1 100,16	78,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	700,00	156,80	22,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	15 340,00	15 340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	268 212,00	230 188,23	85,82%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	168,40	21,05%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	48 200,00	131 620,00	114 890,00	87,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	127 270,00	112 940,00	88,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200,00	4 350,00	1 950,00	44,83%
	71095		Pozostała działalność	14 658,00	14 658,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 658,00	14 658,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	13 369 817,00	14 323 725,00	12 666 969,41	88,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	536 833,00	695 949,00	667 511,01	95,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 219,00	526 567,00	514 356,42	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 340,00	28 603,00	28 602,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 650,00	88 464,00	84 885,52	95,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	10 650,00	10 478,57	98,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	850,00	34,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	3 356,47	51,64%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 164,00	26 164,00	22 172,49	84,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	160,00	460,00	200,00	43,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	3 600,00	1 440,00	40,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 441,00	1 169,52	81,16%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329 400,00	528 800,00	464 989,83	87,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 000,00	420 100,00	403 378,35	96,02%
		4090	Honoraria	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	243,54	12,18%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	65 100,00	56 696,17	87,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	371,77	46,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 438 017,00	10 573 406,00	9 130 860,27	86,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	14 350,00	8 937,92	62,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 000,00	5 760 850,00	5 721 682,26	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 000,00	368 911,00	368 910,78	100,00%
		4090	Honoraria	30 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 000,00	991 524,00	986 512,31	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	126 738,00	123 964,85	97,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	166 500,00	201 096,00	181 850,00	90,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	32 000,00	25 844,80	80,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	314 650,00	289 282,75	91,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 708,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	260 000,00	456 600,00	254 826,40	55,81%
		4261	Zakup energii	0,00	4 556,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	132 000,00	120 580,59	91,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	17 000,00	14 659,00	86,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	629 407,00	684 705,00	592 898,30	86,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	39 400,00	34 170,88	86,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	15 625,87	62,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 900,00	20 900,00	20 234,91	96,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	173 255,00	173 253,69	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	110,00	43,84	39,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	65 000,00	64 863,55	99,79%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 664,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	21 560,00	21 010,38	97,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 000,00	532 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	481 000,00	86 867,19	18,06%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 789,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	334 500,00	304 050,00	303 944,56	99,97%
		4090	Honoraria	3 000,00	4 545,00	4 544,05	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	5 185,00	5 185,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	19 919,00	19 901,60	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 200,00	266 699,00	266 612,36	99,97%
		4308	Zakup usług pozostałych	35 315,00	4 772,00	4 772,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 185,00	2 728,00	2 728,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	202,00	201,55	99,78%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 319 791,00	1 370 091,00	1 344 549,24	98,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	2 281,39	67,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	820 832,00	814 518,69	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 380,00	55 056,00	55 055,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 240,00	146 940,00	144 329,71	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	16 500,00	16 480,07	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 421,00	14 821,00	14 560,00	98,24%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	54 615,00	53 441,44	97,85%
		4260	Zakup energii	33 700,00	33 300,00	30 940,13	92,91%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	3 445,90	68,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	660,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 800,00	167 700,00	159 995,58	95,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	7 751,17	94,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 800,00	2 763,36	98,69%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	3 600,00	2 335,38	64,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 150,00	23 442,00	23 442,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	5 185,00	5 185,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 500,00	7 363,54	98,18%
	75095		Pozostała działalność	411 276,00	851 429,00	755 114,50	88,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 400,00	273 600,00	273 600,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983,00	2 983,00	2 982,30	99,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030,00	2 030,00	2 029,98	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	62 000,00	44 530,00	71,82%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	512,66	99,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	348,95	99,70%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	73,06	98,73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	49,74	99,48%
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	2 100,00	2 000,00	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	12 400,00	9 021,28	72,75%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	13 500,00	11 943,39	88,47%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	140 152,00	133 892,12	95,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 981,50	99,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 904,00	5 904,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	369,00	369,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	120 000,00	119 772,32	99,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	125 005,00	120 782,55	96,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,00	76,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 726,00	18 725,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 597,00	3 596,10	99,97%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 328,00	5 328,00	5 326,32	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 328,00	5 328,00	5 326,32	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 498,00	4 498,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,00	774,00	773,22	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,00	55,10	98,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 546,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	1 700,00	2 700,00	2 272,47	84,17%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	2 700,00	2 272,47	84,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	2 600,00	2 272,47	87,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 496 366,00	2 452 736,00	2 384 243,93	97,21%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	819 549,00	1 597 383,00	1 549 365,43	96,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	227 399,00	227 398,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 150,00	65 994,00	65 568,87	99,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	169 850,00	169 806,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 820,00	3 816,23	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	150,00	110,25	73,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	41 600,00	41 600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 650,00	417 433,00	413 011,40	98,94%
		4260	Zakup energii	150 000,00	176 000,00	146 835,99	83,43%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	122 980,00	122 966,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	9 850,00	9 845,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	72 290,00	61 172,92	84,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 300,00	1 187,32	91,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	54 000,00	51 921,00	96,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	504,50	50,45%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	4,31	4,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 390,00	30 390,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 049,00	86 449,00	86 449,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	115 078,00	115 078,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	11 000,00	31 800,00	31 690,00	99,65%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 800,00	11 690,00	99,07%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	428 917,00	590 353,00	580 131,99	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 917,00	24 517,00	22 117,72	90,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	405 280,00	405 213,02	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	22 937,00	22 936,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 600,00	71 420,00	71 380,69	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	8 532,00	8 440,73	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	22 860,00	21 948,95	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	250,00	31,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	940,00	62,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	8 440,00	4 494,63	53,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 600,00	1 104,95	69,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	18,00	18,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 100,00	2 971,20	95,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	11 800,00	11 674,05	98,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 500,00	3 061,50	87,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	3 967,00	3 580,36	90,25%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	8 000,00	3 016,25	37,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 016,25	43,09%
	75495		Pozostała działalność	221 400,00	222 700,00	220 040,26	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 230,00	94,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 400,00	221 400,00	218 810,26	98,83%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 500,00	47 500,00	14 216,14	29,93%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 000,00	33 868,00	6 269,13	18,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	13 700,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	15 368,00	1 469,13	9,56%
	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	18 000,00	12 000,00	6 815,41	56,80%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 000,00	6 815,41	68,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500,00	1 632,00	1 131,60	69,34%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 132,00	1 131,60	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	801 844,00	2 580 377,00	1 560 260,69	60,47%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	801 844,00	1 580 377,00	1 560 260,69	98,73%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	22 500,00	45 991,00	44 452,56	96,65%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	779 344,00	1 534 386,00	1 515 808,13	98,79%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	762 085,00	942 916,00	353 614,56	37,50%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	198 085,00	378 916,00	353 614,56	93,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 020,00	180 008,28	99,99%
		4301	Zakup usług pozostałych	2 135,00	2 227,00	1 604,20	72,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 950,00	196 669,00	172 002,08	87,46%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	64 164 548,00	70 831 509,00	65 418 706,51	92,36%
	80101		Szkoły podstawowe	32 631 236,00	34 760 988,00	33 581 913,67	96,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	793 736,00	765 686,00	718 214,91	93,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 406 630,00	3 457 130,00	3 356 421,48	97,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 857,00	239 129,00	239 124,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 715 219,00	3 702 208,00	3 639 186,93	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513 513,00	423 714,00	376 145,17	88,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 600,00	10 100,00	9 269,00	91,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 420,00	6 020,00	81,13%
		4190	Nagrody konkursowe	7 600,00	12 900,00	11 422,46	88,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697 092,00	968 736,00	820 444,10	84,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 400,00	538 890,00	534 456,21	99,18%
		4260	Zakup energii	984 555,00	1 266 955,00	1 077 090,66	85,01%
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	655 000,00	635 531,56	97,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 115,00	30 445,00	24 333,50	79,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	843 900,00	1 424 717,00	1 272 598,32	89,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132 806,00	132 806,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 030,00	41 280,00	33 688,85	81,61%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 005,00	4 805,00	1 635,11	34,03%
		4430	Różne opłaty i składki	44 125,00	41 898,00	38 994,50	93,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 014 307,00	1 040 181,00	1 040 181,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 750,00	48 169,00	47 632,00	98,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 864,00	42 364,00	29 095,97	68,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 524,00	98 524,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700 251,00	700 251,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 975 404,00	17 054 457,00	16 819 597,17	98,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 676 890,00	1 289 029,00	1 289 022,76	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	172 868,00	172 868,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550,00	550,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 342 994,00	547 126,00	413 808,21	75,63%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 303 574,00	2 467 296,00	1 856 530,07	75,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 542,00	51 079,00	44 646,88	87,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 265,00	360 265,00	316 467,51	87,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 516,00	16 200,00	16 198,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 730,00	282 888,00	234 207,08	82,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 504,00	41 444,00	30 103,59	72,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 964,00	28 964,00	18 532,03	63,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00	10 100,00	7 513,65	74,39%
		4260	Zakup energii	33 430,00	33 430,00	24 815,98	74,23%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 500,00	1 000,00	18,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 450,00	45 450,00	8 437,67	18,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	8 829,92	27,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 668,00	76 747,00	76 747,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 696,00	3 742,00	477,44	12,76%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 591,00	22 591,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 036 439,00	1 181 273,00	966 342,58	81,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 850,00	69 893,00	69 889,34	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 550,00	5 550,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	4 000,00	2,00%
	80104		Przedszkola	13 404 712,00	14 485 414,00	13 539 435,80	93,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 096 367,00	2 271 746,00	1 776 014,81	78,18%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 893 731,00	4 332 169,00	4 057 566,25	93,66%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 196,00	15 195,43	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 895,00	75 795,00	74 456,13	98,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 504,00	1 339 604,00	1 336 840,37	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 355,00	97 000,00	96 998,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 133,00	785 184,00	784 821,10	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 342,00	88 157,00	87 875,57	99,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	11 500,00	9 530,00	82,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 913,00	1 912,35	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 721,00	95 955,00	89 863,88	93,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	14 660,00	11 347,20	77,40%
		4260	Zakup energii	326 243,00	326 820,00	274 938,37	84,13%
		4270	Zakup usług remontowych	5 511,00	36 511,00	32 595,25	89,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	6 700,00	5 070,00	75,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	403 750,00	469 268,00	406 625,88	86,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	671 000,00	880 500,00	851 043,44	96,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 300,00	5 824,33	70,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	700,00	536,00	76,57%
		4430	Różne opłaty i składki	12 295,00	10 511,00	9 974,25	94,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 546,00	265 077,00	265 077,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	9 721,00	9 427,00	96,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 544,00	6 194,00	5 961,99	96,25%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 161,00	22 161,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 784 839,00	3 028 706,00	3 027 877,61	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 536,00	222 253,00	222 251,25	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 613,00	5 613,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	49 538,25	90,07%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 600,00	170 600,00	124 780,32	73,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 600,00	170 600,00	124 780,32	73,14%
	80107		Świetlice szkolne	2 447 290,00	2 375 808,00	2 217 317,32	93,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 426,00	64 726,00	56 223,76	86,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 187,00	331 887,00	298 105,29	89,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 126,00	40 036,00	25 996,65	64,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	14 200,00	7 508,70	52,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	8 300,00	6 051,48	72,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 663,00	87 155,00	87 155,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 796,00	4 796,00	2 116,16	44,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 729 430,00	1 713 705,00	1 623 261,16	94,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 162,00	110 903,00	110 899,12	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 446 221,00	1 837 341,00	1 778 004,08	96,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	77,93	11,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	172 119,00	168 609,13	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 593,00	10 834,00	10 834,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 120,00	25 120,00	24 110,55	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	2 940,00	1 102,09	37,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 818,00	21 918,00	20 569,80	93,85%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 047,00	2 046,51	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	190,00	38,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225 000,00	1 591 120,00	1 541 058,10	96,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	662,97	51,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 253,00	2 253,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 290,00	4 290,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 212 713,00	2 273 511,00	2 239 880,63	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 683,00	249 683,00	241 593,23	96,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 013,00	17 962,00	17 961,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 962,00	298 315,00	292 330,90	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 988,00	30 182,00	29 915,04	99,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	13 681,00	97,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 000,00	2 989,14	99,64%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	68 796,19	98,28%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 184,50	59,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	19 900,00	9 372,69	47,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	953,64	95,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	100,00	30,93	30,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 178,00	67 073,00	67 073,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 012,00	10 012,00	8 999,42	89,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 293 403,00	1 387 677,00	1 383 543,02	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 424,00	97 957,00	97 956,59	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	207 124,00	207 124,00	146 187,62	70,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 850,00	97 359,00	71 465,00	73,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 274,00	109 765,00	74 722,62	68,08%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 249 324,00	3 638 891,00	3 197 299,71	87,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 700,00	2 584,44	69,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 195,00	1 228 254,00	1 212 342,54	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 579,00	75 116,00	75 111,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 158,00	225 758,00	214 244,08	94,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 347,00	28 847,00	22 783,40	78,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	43 700,00	40 293,63	92,21%
		4220	Zakup środków żywności	1 629 150,00	1 936 650,00	1 548 415,96	79,95%
		4260	Zakup energii	15 800,00	15 800,00	13 028,46	82,46%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 421,00	1 896,60	55,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	910,00	60,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 200,00	13 451,78	60,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 071,00	50 621,00	50 621,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	1 616,00	67,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	924,00	924,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 547 621,00	1 928 432,00	1 464 722,75	75,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	24 701,00	4 996,68	20,23%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	173 676,00	173 676,00	59 960,16	34,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 296,00	19 846,00	12 980,91	65,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	97 000,00	75 932,91	78,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 199,00	280 823,00	200 819,26	71,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 294,00	54 904,00	24 421,99	44,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	850,00	188,17	22,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	975 514,00	1 210 475,00	1 019 268,31	84,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 342,00	66 157,00	66 154,36	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 074 795,00	4 598 183,00	4 590 526,13	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 016,00	152 316,00	151 819,97	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 763,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 711,00	628 358,00	627 549,82	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 708,00	64 768,00	64 298,64	99,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	316 600,00	311 698,59	98,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	5 140,00	4 732,42	92,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 755 665,00	3 226 959,00	3 226 389,76	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 032,00	204 042,00	204 036,93	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	199 879,00	185 697,00	90 451,56	48,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 784,00	33 784,00	12 985,71	38,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 572,00	17 572,00	909,55	5,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	646,29	64,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 236,00	133 341,00	75 910,01	56,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 287,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	236 952,00	231 836,90	97,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 701,00	5 700,42	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 336,00	2 336,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	228 915,00	223 800,48	97,77%
	80195		Pozostała działalność	384 459,00	1 665 272,00	359 819,95	21,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	11 800,00	81,38%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358,00	3 358,00	973,87	29,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,00	715,00	78,40	10,97%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 137,00	12 637,00	5 973,33	47,27%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 724,00	8 724,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	149 427,00	0,00	0,00%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 155,00	3 155,00	0,00	0,00%
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	838 464,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	209 616,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	230,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	74 987,00	107 166,00	39 983,97	37,31%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 483,00	13 483,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 400,00	271 847,00	271 847,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 950,00	29 163,38	94,23%
851			Ochrona zdrowia	1 255 445,00	1 608 551,00	1 281 950,91	79,70%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	176 560,00	234 960,00	132 775,68	56,51%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	176 560,00	234 960,00	132 775,68	56,51%
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 600,00	27 193,00	27 193,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 800,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 193,00	16 193,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	980 085,00	1 276 198,00	1 053 211,63	82,53%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	77 950,00	67 800,00	86,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 544,00	135 544,00	129 017,87	95,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 080,00	10 080,00	9 136,04	90,64%
		4090	Honoraria	4 500,00	4 195,00	4 194,14	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 635,00	54 025,00	40 736,00	75,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 725,00	9 148,00	1 891,31	20,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 300,00	223 205,00	199 288,70	89,29%
		4190	Nagrody konkursowe	44 000,00	42 443,00	41 655,86	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 282,00	57 341,00	44 419,97	77,47%
		4220	Zakup środków żywności	27 400,00	37 500,00	31 037,11	82,77%
		4260	Zakup energii	44 099,00	44 099,00	37 408,34	84,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 600,00	778,00	48,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 120,00	565 218,00	440 527,78	77,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 056,00	55,58%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 400,00	346,63	14,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	350,00	349,00	99,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	68,88	68,88%
	85195		Pozostała działalność	70 200,00	70 200,00	68 770,60	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	4 975,60	93,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00	13 900,00	93,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 895,00	99,79%
852			Pomoc społeczna	5 502 900,00	13 311 468,00	12 996 814,71	97,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	803 000,00	2 693 000,00	2 674 626,56	99,32%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	2 690 000,00	2 674 626,56	99,43%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	92 200,00	92 200,00	82 598,17	89,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 107,27	62,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	87 200,00	79 490,90	91,16%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 700,00	69 900,00	68 606,20	98,15%
		3110	Świadczenia społeczne	71 700,00	69 900,00	68 606,20	98,15%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 400,00	422 130,00	356 147,12	84,37%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	400,00	1 380,00	1 316,95	95,43%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	346 750,00	295 260,33	85,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	74 000,00	59 569,84	80,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	279 400,00	491 400,00	488 483,11	99,41%
		3110	Świadczenia społeczne	279 400,00	491 400,00	488 483,11	99,41%
	85216		Zasilki stałe	727 900,00	865 170,00	861 571,88	99,58%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 900,00	6 355,00	6 354,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	724 000,00	858 815,00	855 216,98	99,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 690 900,00	3 186 863,00	3 059 348,37	96,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	37 000,00	33 634,12	90,90%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 000,00	1 776 615,00	1 745 370,78	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 400,00	123 400,00	123 388,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00	320 300,00	310 105,88	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 500,00	39 500,00	38 075,93	96,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 200,00	31 700,00	30 558,00	96,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	46 600,00	44 400,00	95,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	75 555,00	69 447,04	91,92%
		4260	Zakup energii	55 000,00	115 000,00	81 925,89	71,24%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	78 000,00	64 025,88	82,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	9 000,00	8 218,50	91,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	315 193,00	304 803,06	96,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	13 430,93	95,94%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 700,00	90 700,00	86 399,76	95,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	199,89	13,33%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	7 625,39	69,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	48 200,00	47 286,74	98,11%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	11 000,00	10 223,20	92,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	425,52	42,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	36 203,00	95,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	6 665,00	6 195,00	92,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 665,00	6 195,00	92,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	301 500,00	301 500,00	285 994,44	94,86%
		3110	Świadczenia społeczne	301 500,00	301 500,00	285 994,44	94,86%
	85295		Pozostała działalność	226 400,00	5 182 640,00	5 113 243,86	98,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	55 000,00	54 950,00	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	1 206 300,00	1 167 659,30	96,80%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 688 160,00	3 686 060,00	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	79 863,00	78 681,00	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 041,02	92,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	19 521,00	15 287,57	78,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 728,00	1 977,00	72,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	28 400,00	17 760,00	62,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	48 200,00	40 551,32	84,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	30 500,00	28 091,53	92,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 783,56	59,45%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 183,31	87,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 590,00	13 548,00	99,69%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 678,00	2 670,25	99,71%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 333 200,00	10 996 118,11	67,32%
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 333 200,00	10 996 118,11	67,32%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 710 000,00	9 458 000,00	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	184 383,00	181 403,00	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 742,00	28 878,24	90,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 083,00	4 937,31	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 921 250,00	1 070 826,25	27,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 258 242,00	159 325,60	12,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 222 152,00	92 400,46	7,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	348,00	347,25	99,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	612 339,00	991 646,00	764 057,98	77,05%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 399,00	167 770,00	103 804,69	61,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397,00	597,00	232,26	38,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 861,00	29 361,00	3 980,71	13,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 709,00	3 909,00	529,97	13,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	17,62	17,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 432,00	129 803,00	99 044,13	76,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	303 940,00	461 465,00	383 517,88	83,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 750,00	34 450,00	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 463,00	10 462,75	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 520,00	15 495,40	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	303 940,00	400 732,00	323 109,73	80,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	361 080,00	275 404,45	76,27%
		3240	Stypendia dla uczniów	170 000,00	270 000,00	242 400,00	89,78%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	91 080,00	33 004,45	36,24%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 331,00	1 330,96	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 331,00	1 330,96	100,00%
855			Rodzina	25 027 966,00	25 635 230,00	25 282 727,28	98,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 143 500,00	14 099 538,00	14 099 036,54	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	11 303,00	11 302,35	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	14 092 000,00	14 040 351,00	14 039 850,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 884,00	1 883,74	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 053 800,00	9 401 738,00	9 211 291,16	97,97%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	23 586,00	23 515,40	99,70%
		3110	Świadczenia społeczne	8 756 000,00	8 957 000,00	8 789 159,52	98,13%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	124 800,00	109 926,50	88,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 600,00	207 600,00	204 379,31	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 770,00	36 770,00	36 770,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 530,00	4 530,00	4 530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	6 057,58	81,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	10 300,00	93,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 852,00	2 851,29	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	469,00	46,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	5 000,00	4 634,59	92,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	2 250,00	64,29%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	447,97	64,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 068,00	3 043,27	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 068,00	3 043,27	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	107 220,00	103 440,00	98 272,59	95,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00	56 670,00	52 992,27	93,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	4 100,00	4 084,12	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	9 303,25	91,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00	1 430,00	1 378,95	96,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	26 500,00	26 250,00	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 850,00	2 614,00	91,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 440,00	40,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	260 000,00	516 000,00	506 870,03	98,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	516 000,00	506 870,03	98,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00	126 000,00	121 728,77	96,61%
		3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	126 000,00	121 728,77	96,61%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 361 666,00	1 384 666,00	1 241 704,92	89,68%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	707 400,00	707 400,00	608 850,00	86,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	800,00	783,21	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 269,00	432 450,00	432 442,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 240,00	24 034,00	24 033,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 522,00	73 822,00	73 771,81	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 959,00	9 459,00	9 331,85	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 400,00	15 251,81	99,04%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	25 122,84	50,25%
		4260	Zakup energii	17 000,00	24 000,00	10 999,90	45,83%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	800,00	76,80	9,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 000,00	19 874,22	86,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	264,60	13,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 176,00	19 401,00	19 401,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	780,00	780,00	780,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	780,00	780,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 114 059,00	28 483 662,00	20 306 992,41	71,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	139 803,00	139 657,54	99,90%
		4260	Zakup energii	0,00	3 543,00	3 398,14	95,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	136 260,00	136 259,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 900 000,00	12 004 386,00	8 530 701,78	71,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	286 720,00	275 864,69	96,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	19 191,00	19 190,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 421,00	51 465,00	48 197,80	93,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 345,00	7 784,00	6 841,52	87,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	8 300,00	7 795,87	93,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 598 434,00	11 627 136,00	8 169 121,88	70,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	778 200,00	933 700,00	929 810,67	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 732,69	91,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	25 080,00	96,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	905 500,00	902 997,98	99,72%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	858 222,00	858 203,54	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	8 100,00	8 081,74	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	850 122,00	850 121,80	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	176 000,00	176 000,00	118 508,35	67,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	129,95	11,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00	10 708,65	71,87%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	107 669,75	67,29%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	5 000,00	3 150,01	63,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 150,01	63,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00	195 599,00	120 402,77	61,56%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	75 000,00	32 800,00	43,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 469,00	87 480,00	72,62%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	130,00	122,77	94,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 318 162,00	3 076 291,00	2 236 343,28	72,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 900,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 681 000,00	2 113 500,00	1 353 025,81	64,02%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	151 040,00	141 018,75	93,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 677,00	269 375,00	240 869,00	89,42%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	90,61	90,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 485,00	532 376,00	501 339,11	94,17%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	123 000,00	91 912,94	74,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	121 000,00	91 431,38	75,56%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	481,56	24,08%
	90095		Pozostała działalność	596 697,00	10 971 661,00	7 278 301,53	66,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	126 700,00	116 407,55	91,88%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 400,00	3 835,08	59,92%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	36 554,00	33 113,08	90,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 497,00	231 979,00	178 175,82	76,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	58 000,00	35 424,00	61,08%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	3 700,00	3 624,00	97,95%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	10 200 600,00	6 600 000,00	64,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 591,00	86 585,67	99,99%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 727,00	71 727,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 410,00	129 409,33	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 574 540,00	3 889 563,00	3 880 595,81	99,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 429 540,00	2 673 563,00	2 665 295,81	99,69%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 327 000,00	2 479 000,00	2 479 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	4 975,00	4 858,36	97,66%
		4260	Zakup energii	15 641,00	30 069,00	24 464,56	81,36%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	9 070,00	6 615,61	72,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	517,00	517,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	20,33	40,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 249,00	66 249,00	66 186,95	99,91%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	66 633,00	66 633,00	100,00%
	92116		Biblioteki	935 000,00	1 066 000,00	1 066 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	935 000,00	1 056 700,00	1 056 700,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	149 300,00	99,53%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	149 300,00	99,53%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	2 052,00	20,52%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	2 052,00	20,52%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 052,00	20,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	7 100 993,00	8 517 853,00	7 950 864,79	93,34%
	92601		Obiekty sportowe	5 012 208,00	6 406 788,00	5 885 279,36	91,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 800,00	34 800,00	29 157,21	83,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 150,00	1 348 289,00	1 337 997,28	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 800,00	88 400,00	88 377,62	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	217 001,00	215 662,92	99,38%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 400,00	20 400,00	19 989,49	97,99%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 788,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 570,00	40 570,00	31 672,00	78,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 585,00	64 436,00	63 029,50	97,82%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 578,00	560 949,00	471 344,42	84,03%
		4260	Zakup energii	889 400,00	1 803 600,00	1 726 091,25	95,70%
		4270	Zakup usług remontowych	342 200,00	266 695,00	218 569,88	81,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 600,00	2 500,00	96,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	501 500,00	506 959,00	457 381,89	90,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	6 215,60	86,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	33 700,00	19 649,85	58,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	10 600,00	7 081,27	66,80%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	15 650,00	15 494,47	99,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 180,00	45 700,00	43 180,00	94,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	70 500,00	75 500,00	74 472,00	98,64%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	60,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	10 700,00	9 065,08	84,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	1 120,00	874,26	78,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 325,00	1 113 831,00	969 258,79	87,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	79 200,00	78 174,58	98,71%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 088 785,00	2 076 065,00	2 036 785,43	98,11%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00	480 000,00	475 997,80	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	19 300,00	17 145,46	88,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 590,00	1 076 090,00	1 074 954,74	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 180,00	55 480,00	55 413,61	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 445,00	177 545,00	177 506,06	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 865,00	17 065,00	16 893,19	98,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 810,00	26 610,00	8 531,00	32,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 650,00	92 150,00	90 375,40	98,07%
		4190	Nagrody konkursowe	21 100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 224,59	91,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 800,00	1 570,00	87,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 400,00	73 800,00	68 828,75	93,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 866,84	57,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	5 300,00	4 492,62	84,77%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 151,72	98,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 620,00	32 300,00	30 065,00	93,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 625,00	3 725,00	3 618,65	97,14%
	92695		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	28 800,00	82,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 200,00	22 000,00	78,01%
			Razem	163 974 668,00	221 876 443,00	193 630 913,05	87,27%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Góra Kalwaria za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 540,00	329 677,00	325 351,46	98,69%
	01008		Melioracje wodne	80 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	19 500,00	19 500,00	17 215,30	88,28%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 500,00	19 500,00	17 215,30	88,28%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40,00	40,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	188 137,00	186 136,16	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 650,00	3 649,59	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	182 487,00	182 486,57	100,00%
500			Handel	1 086 555,00	1 454 536,00	1 075 842,95	73,96%
	50095		Pozostała działalność	1 086 555,00	1 454 536,00	1 075 842,95	73,96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 400,00	26 400,00	17 167,00	65,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 810,00	7 842,00	7 283,01	92,87%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 735,00	32 735,00	22 430,25	68,52%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 124,00	4 124,00	3 286,62	79,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	27 968,00	25 200,00	90,10%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	198 384,00	355 671,00	337 624,38	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 900,00	3 414,68	87,56%
		4260	Zakup energii	25 000,00	27 999,00	13 179,29	47,07%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	189 100,00	180 200,00	176 930,03	98,19%
		4301	Zakup usług pozostałych	304 829,00	415 208,00	351 418,34	84,64%
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	28 178,00	17 815,00	17 814,40	100,00%
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 616,00	26 722,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	201 127,00	327 430,00	99 573,98	30,41%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,41	41,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00	521,00	520,56	99,92%
600			Transport i łączność	4 387 740,00	7 660 396,00	7 197 691,42	93,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 757 988,00	3 237 630,00	3 133 904,00	96,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	714 288,00	1 040 530,00	983 669,50	94,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 930,00	10 256,42	68,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 033 700,00	2 144 579,00	2 102 457,97	98,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	21,00	20,11	95,76%
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	1 760,00	896,00	50,91%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 760,00	896,00	50,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 628 752,00	4 415 906,00	4 062 791,42	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	62 470,00	62 146,59	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	637 772,00	2 993 506,00	2 886 835,53	96,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	979 051,00	1 350 030,00	1 103 911,00	81,77%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 971,00	4 969,38	99,97%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	40,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 789,00	1 789,00	1 788,92	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	5 100,00	100,00	1,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
630			Turystyka	11 275,00	11 276,00	3 000,00	26,61%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	8 275,00	8 276,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 533,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 383,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	952,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	238,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	136,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 548,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	5 531,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 196,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 818 188,00	4 413 039,00	4 342 135,06	98,39%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 525 600,00	1 856 400,00	1 851 190,36	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	35 900,00	35 675,25	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	1 230 670,00	1 229 147,83	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	80 000,00	79 839,64	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	217 800,00	216 604,50	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	23 700,00	23 141,43	97,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	46 600,00	46 550,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	53 500,00	52 977,87	99,02%
		4260	Zakup energii	10 000,00	27 850,00	27 709,17	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	36 000,00	35 927,14	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	3 100,00	2 980,00	96,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	38 800,00	38 642,14	99,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 350,00	8 284,87	99,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 460,16	99,11%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 480,00	2 476,15	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 750,00	32 705,06	99,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	6 800,00	6 761,00	99,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 600,00	6 535,00	99,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	773,15	77,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 788,00	511 413,00	448 441,46	87,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	1 500,00	1 496,70	99,78%
		4260	Zakup energii	108 000,00	86 490,00	42 756,40	49,44%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 938,00	282 863,00	270 009,78	95,46%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 000,00	51 440,00	45 438,20	88,33%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	5 762,00	5 720,35	99,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	22 810,00	22 800,98	99,96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	456,00	456,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 497,00	14 265,18	98,40%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	90,00	50,34	55,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	45 255,00	45 197,53	99,87%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 851 800,00	2 032 531,00	2 030 106,22	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	210 441,00	210 303,53	99,93%
		4260	Zakup energii	460 000,00	453 350,00	452 958,59	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	333 000,00	352 040,00	351 952,51	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00	895 700,00	895 623,69	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 800,00	32 700,00	32 613,72	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 000,00	13 976,47	99,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	68 000,00	50 700,00	50 697,00	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	23 600,00	21 980,71	93,14%
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	12 695,00	12 397,02	97,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	12 695,00	12 397,02	97,65%
710			Działalność usługowa	373 858,00	433 030,00	361 843,59	83,56%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	311 000,00	286 752,00	246 953,59	86,12%
		4090	Honoraria	11 200,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 400,00	1 100,16	78,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	700,00	156,80	22,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	15 340,00	15 340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	268 212,00	230 188,23	85,82%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	168,40	21,05%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	48 200,00	131 620,00	114 890,00	87,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	127 270,00	112 940,00	88,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200,00	4 350,00	1 950,00	44,83%
	71095		Pozostała działalność	14 658,00	14 658,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 658,00	14 658,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	11 753 817,00	13 134 936,00	12 580 102,22	95,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	536 833,00	695 949,00	667 511,01	95,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 219,00	526 567,00	514 356,42	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 340,00	28 603,00	28 602,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 650,00	88 464,00	84 885,52	95,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	10 650,00	10 478,57	98,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	850,00	34,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	3 356,47	51,64%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 164,00	26 164,00	22 172,49	84,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	460,00	200,00	43,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	3 600,00	1 440,00	40,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 441,00	1 169,52	81,16%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 400,00	493 800,00	464 989,83	94,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 000,00	420 100,00	403 378,35	96,02%
		4090	Honoraria	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	243,54	12,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	65 100,00	56 696,17	87,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	371,77	46,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 857 017,00	9 482 617,00	9 043 993,08	95,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	14 350,00	8 937,92	62,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 000,00	5 760 850,00	5 721 682,26	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 000,00	368 911,00	368 910,78	100,00%
		4090	Honoraria	30 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 000,00	991 524,00	986 512,31	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	126 738,00	123 964,85	97,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	166 500,00	201 096,00	181 850,00	90,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	32 000,00	25 844,80	80,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	314 650,00	289 282,75	91,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 708,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	260 000,00	456 600,00	254 826,40	55,81%
		4261	Zakup energii	0,00	4 556,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	132 000,00	120 580,59	91,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	17 000,00	14 659,00	86,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	629 407,00	684 705,00	592 898,30	86,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	39 400,00	34 170,88	86,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	15 625,87	62,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 900,00	20 900,00	20 234,91	96,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	173 255,00	173 253,69	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	110,00	43,84	39,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	65 000,00	64 863,55	99,79%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 664,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	21 560,00	21 010,38	97,45%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	334 500,00	304 050,00	303 944,56	99,97%
		4090	Honoraria	3 000,00	4 545,00	4 544,05	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	5 185,00	5 185,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	19 919,00	19 901,60	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 200,00	266 699,00	266 612,36	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4308	Zakup usług pozostałych	35 315,00	4 772,00	4 772,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 185,00	2 728,00	2 728,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	202,00	201,55	99,78%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 319 791,00	1 370 091,00	1 344 549,24	98,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	2 281,39	67,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	820 832,00	814 518,69	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 380,00	55 056,00	55 055,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 240,00	146 940,00	144 329,71	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	16 500,00	16 480,07	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 421,00	14 821,00	14 560,00	98,24%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	54 615,00	53 441,44	97,85%
		4260	Zakup energii	33 700,00	33 300,00	30 940,13	92,91%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	3 445,90	68,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	660,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 800,00	167 700,00	159 995,58	95,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	7 751,17	94,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 800,00	2 763,36	98,69%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	3 600,00	2 335,38	64,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 150,00	23 442,00	23 442,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	5 185,00	5 185,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 500,00	7 363,54	98,18%
	75095		Pozostała działalność	411 276,00	788 429,00	755 114,50	95,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 400,00	273 600,00	273 600,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983,00	2 983,00	2 982,30	99,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030,00	2 030,00	2 029,98	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	62 000,00	44 530,00	71,82%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	512,66	99,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	348,95	99,70%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	73,06	98,73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	49,74	99,48%
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	2 100,00	2 000,00	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	12 400,00	9 021,28	72,75%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	13 500,00	11 943,39	88,47%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	140 152,00	133 892,12	95,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 981,50	99,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 904,00	5 904,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	369,00	369,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	120 000,00	119 772,32	99,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	125 005,00	120 782,55	96,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,00	76,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 726,00	18 725,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 597,00	3 596,10	99,97%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 328,00	5 328,00	5 326,32	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 328,00	5 328,00	5 326,32	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 498,00	4 498,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,00	774,00	773,22	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,00	55,10	98,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 546,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	1 700,00	2 700,00	2 272,47	84,17%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	2 700,00	2 272,47	84,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	2 600,00	2 272,47	87,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 484 317,00	2 200 819,00	2 132 326,93	96,89%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	807 500,00	1 365 466,00	1 317 448,43	96,48%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	227 399,00	227 398,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 150,00	65 994,00	65 568,87	99,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	169 850,00	169 806,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 820,00	3 816,23	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	150,00	110,25	73,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	41 600,00	41 600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 650,00	417 433,00	413 011,40	98,94%
		4260	Zakup energii	150 000,00	176 000,00	146 835,99	83,43%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	122 980,00	122 966,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	9 850,00	9 845,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	72 290,00	61 172,92	84,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 300,00	1 187,32	91,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	54 000,00	51 921,00	96,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	504,50	50,45%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	4,31	4,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	2 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	11 000,00	11 800,00	11 690,00	99,07%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 800,00	11 690,00	99,07%
	75416		Straż gminna (miejska)	428 917,00	590 353,00	580 131,99	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 917,00	24 517,00	22 117,72	90,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	405 280,00	405 213,02	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	22 937,00	22 936,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 600,00	71 420,00	71 380,69	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	8 532,00	8 440,73	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	22 860,00	21 948,95	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	250,00	31,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	940,00	62,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	8 440,00	4 494,63	53,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 600,00	1 104,95	69,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	18,00	18,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 100,00	2 971,20	95,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	11 800,00	11 674,05	98,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 500,00	3 061,50	87,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	3 967,00	3 580,36	90,25%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	8 000,00	3 016,25	37,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 016,25	43,09%
	75495		Pozostała działalność	221 400,00	222 700,00	220 040,26	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 230,00	94,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 400,00	221 400,00	218 810,26	98,83%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 500,00	47 500,00	14 216,14	29,93%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 000,00	33 868,00	6 269,13	18,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	13 700,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	15 368,00	1 469,13	9,56%
	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	18 000,00	12 000,00	6 815,41	56,80%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 000,00	6 815,41	68,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500,00	1 632,00	1 131,60	69,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 132,00	1 131,60	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	801 844,00	2 580 377,00	1 560 260,69	60,47%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	801 844,00	1 580 377,00	1 560 260,69	98,73%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	22 500,00	45 991,00	44 452,56	96,65%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	779 344,00	1 534 386,00	1 515 808,13	98,79%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	762 085,00	942 916,00	353 614,56	37,50%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	198 085,00	378 916,00	353 614,56	93,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 020,00	180 008,28	99,99%
		4301	Zakup usług pozostałych	2 135,00	2 227,00	1 604,20	72,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 950,00	196 669,00	172 002,08	87,46%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	61 621 554,00	70 029 383,00	64 951 360,05	92,75%
	80101		Szkoły podstawowe	30 288 242,00	34 213 862,00	33 168 105,46	96,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	793 736,00	765 686,00	718 214,91	93,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 406 630,00	3 457 130,00	3 356 421,48	97,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 857,00	239 129,00	239 124,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 715 219,00	3 702 208,00	3 639 186,93	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513 513,00	423 714,00	376 145,17	88,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 600,00	10 100,00	9 269,00	91,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 420,00	6 020,00	81,13%
		4190	Nagrody konkursowe	7 600,00	12 900,00	11 422,46	88,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697 092,00	968 736,00	820 444,10	84,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 400,00	538 890,00	534 456,21	99,18%
		4260	Zakup energii	984 555,00	1 266 955,00	1 077 090,66	85,01%
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	655 000,00	635 531,56	97,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 115,00	30 445,00	24 333,50	79,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	843 900,00	1 424 717,00	1 272 598,32	89,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132 806,00	132 806,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 030,00	41 280,00	33 688,85	81,61%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 005,00	4 805,00	1 635,11	34,03%
		4430	Różne opłaty i składki	44 125,00	41 898,00	38 994,50	93,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 014 307,00	1 040 181,00	1 040 181,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 750,00	48 169,00	47 632,00	98,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 864,00	42 364,00	29 095,97	68,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 524,00	98 524,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700 251,00	700 251,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 975 404,00	17 054 457,00	16 819 597,17	98,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 676 890,00	1 289 029,00	1 289 022,76	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	172 868,00	172 868,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550,00	550,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 103 574,00	2 267 296,00	1 852 530,07	81,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 542,00	51 079,00	44 646,88	87,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 265,00	360 265,00	316 467,51	87,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 516,00	16 200,00	16 198,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 730,00	282 888,00	234 207,08	82,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 504,00	41 444,00	30 103,59	72,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 964,00	28 964,00	18 532,03	63,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00	10 100,00	7 513,65	74,39%
		4260	Zakup energii	33 430,00	33 430,00	24 815,98	74,23%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 500,00	1 000,00	18,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 450,00	45 450,00	8 437,67	18,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	8 829,92	27,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 668,00	76 747,00	76 747,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 696,00	3 742,00	477,44	12,76%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 591,00	22 591,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 036 439,00	1 181 273,00	966 342,58	81,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 850,00	69 893,00	69 889,34	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 550,00	5 550,00	100,00%
	80104		Przedszkola	13 404 712,00	14 430 414,00	13 489 897,55	93,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 096 367,00	2 271 746,00	1 776 014,81	78,18%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 893 731,00	4 332 169,00	4 057 566,25	93,66%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 196,00	15 195,43	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 895,00	75 795,00	74 456,13	98,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 504,00	1 339 604,00	1 336 840,37	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 355,00	97 000,00	96 998,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 133,00	785 184,00	784 821,10	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 342,00	88 157,00	87 875,57	99,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	11 500,00	9 530,00	82,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 913,00	1 912,35	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 721,00	95 955,00	89 863,88	93,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	14 660,00	11 347,20	77,40%
		4260	Zakup energii	326 243,00	326 820,00	274 938,37	84,13%
		4270	Zakup usług remontowych	5 511,00	36 511,00	32 595,25	89,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	6 700,00	5 070,00	75,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	403 750,00	469 268,00	406 625,88	86,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	671 000,00	880 500,00	851 043,44	96,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 300,00	5 824,33	70,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	700,00	536,00	76,57%
		4430	Różne opłaty i składki	12 295,00	10 511,00	9 974,25	94,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 546,00	265 077,00	265 077,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	9 721,00	9 427,00	96,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 544,00	6 194,00	5 961,99	96,25%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 161,00	22 161,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 784 839,00	3 028 706,00	3 027 877,61	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 536,00	222 253,00	222 251,25	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 613,00	5 613,00	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		55 600,00	170 600,00	124 780,32	73,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 600,00	170 600,00	124 780,32	73,14%
	80107	Świetlice szkolne		2 447 290,00	2 375 808,00	2 217 317,32	93,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 426,00	64 726,00	56 223,76	86,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 187,00	331 887,00	298 105,29	89,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 126,00	40 036,00	25 996,65	64,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	14 200,00	7 508,70	52,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	8 300,00	6 051,48	72,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 663,00	87 155,00	87 155,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 796,00	4 796,00	2 116,16	44,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 729 430,00	1 713 705,00	1 623 261,16	94,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 162,00	110 903,00	110 899,12	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 446 221,00	1 837 341,00	1 778 004,08	96,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	77,93	11,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	172 119,00	168 609,13	97,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 593,00	10 834,00	10 834,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 120,00	25 120,00	24 110,55	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	2 940,00	1 102,09	37,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 818,00	21 918,00	20 569,80	93,85%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 047,00	2 046,51	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	190,00	38,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225 000,00	1 591 120,00	1 541 058,10	96,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	662,97	51,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 253,00	2 253,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 290,00	4 290,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 212 713,00	2 273 511,00	2 239 880,63	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 683,00	249 683,00	241 593,23	96,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 013,00	17 962,00	17 961,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 962,00	298 315,00	292 330,90	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 988,00	30 182,00	29 915,04	99,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	13 681,00	97,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 000,00	2 989,14	99,64%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	68 796,19	98,28%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 184,50	59,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	19 900,00	9 372,69	47,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	953,64	95,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	100,00	30,93	30,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 178,00	67 073,00	67 073,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 012,00	10 012,00	8 999,42	89,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 293 403,00	1 387 677,00	1 383 543,02	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 424,00	97 957,00	97 956,59	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	207 124,00	207 124,00	146 187,62	70,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 850,00	97 359,00	71 465,00	73,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 274,00	109 765,00	74 722,62	68,08%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 249 324,00	3 638 891,00	3 197 299,71	87,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 700,00	2 584,44	69,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 195,00	1 228 254,00	1 212 342,54	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 579,00	75 116,00	75 111,82	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 158,00	225 758,00	214 244,08	94,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 347,00	28 847,00	22 783,40	78,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	43 700,00	40 293,63	92,21%
		4220	Zakup środków żywności	1 629 150,00	1 936 650,00	1 548 415,96	79,95%
		4260	Zakup energii	15 800,00	15 800,00	13 028,46	82,46%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 421,00	1 896,60	55,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	910,00	60,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 200,00	13 451,78	60,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 071,00	50 621,00	50 621,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	1 616,00	67,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	924,00	924,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 547 621,00	1 928 432,00	1 464 722,75	75,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	24 701,00	4 996,68	20,23%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	173 676,00	173 676,00	59 960,16	34,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 296,00	19 846,00	12 980,91	65,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	97 000,00	75 932,91	78,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 199,00	280 823,00	200 819,26	71,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 294,00	54 904,00	24 421,99	44,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	850,00	188,17	22,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	975 514,00	1 210 475,00	1 019 268,31	84,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 342,00	66 157,00	66 154,36	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 074 795,00	4 598 183,00	4 590 526,13	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 016,00	152 316,00	151 819,97	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 763,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 711,00	628 358,00	627 549,82	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 708,00	64 768,00	64 298,64	99,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	316 600,00	311 698,59	98,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	5 140,00	4 732,42	92,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 755 665,00	3 226 959,00	3 226 389,76	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 032,00	204 042,00	204 036,93	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	199 879,00	185 697,00	90 451,56	48,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 784,00	33 784,00	12 985,71	38,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 572,00	17 572,00	909,55	5,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	646,29	64,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 236,00	133 341,00	75 910,01	56,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 287,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	236 952,00	231 836,90	97,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 701,00	5 700,42	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 336,00	2 336,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	228 915,00	223 800,48	97,77%
	80195		Pozostała działalność	384 459,00	1 665 272,00	359 819,95	21,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	11 800,00	81,38%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358,00	3 358,00	973,87	29,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,00	715,00	78,40	10,97%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 137,00	12 637,00	5 973,33	47,27%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 724,00	8 724,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	149 427,00	0,00	0,00%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 155,00	3 155,00	0,00	0,00%
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	838 464,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	209 616,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	230,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	74 987,00	107 166,00	39 983,97	37,31%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 483,00	13 483,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 400,00	271 847,00	271 847,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 950,00	29 163,38	94,23%
851			Ochrona zdrowia	1 205 445,00	1 558 551,00	1 232 055,91	79,05%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	176 560,00	234 960,00	132 775,68	56,51%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	176 560,00	234 960,00	132 775,68	56,51%
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 600,00	27 193,00	27 193,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 800,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 193,00	16 193,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	980 085,00	1 276 198,00	1 053 211,63	82,53%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	77 950,00	67 800,00	86,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 544,00	135 544,00	129 017,87	95,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 080,00	10 080,00	9 136,04	90,64%
		4090	Honoraria	4 500,00	4 195,00	4 194,14	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 635,00	54 025,00	40 736,00	75,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 725,00	9 148,00	1 891,31	20,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 300,00	223 205,00	199 288,70	89,29%
		4190	Nagrody konkursowe	44 000,00	42 443,00	41 655,86	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 282,00	57 341,00	44 419,97	77,47%
		4220	Zakup środków żywności	27 400,00	37 500,00	31 037,11	82,77%
		4260	Zakup energii	44 099,00	44 099,00	37 408,34	84,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 600,00	778,00	48,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 120,00	565 218,00	440 527,78	77,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 056,00	55,58%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 400,00	346,63	14,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	350,00	349,00	99,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	68,88	68,88%
	85195		Pozostała działalność	20 200,00	20 200,00	18 875,60	93,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	4 975,60	93,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00	13 900,00	93,29%
852			Pomoc społeczna	5 502 900,00	13 273 468,00	12 960 611,71	97,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	803 000,00	2 693 000,00	2 674 626,56	99,32%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	2 690 000,00	2 674 626,56	99,43%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	92 200,00	92 200,00	82 598,17	89,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 107,27	62,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	87 200,00	79 490,90	91,16%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 700,00	69 900,00	68 606,20	98,15%
		3110	Świadczenia społeczne	71 700,00	69 900,00	68 606,20	98,15%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 400,00	422 130,00	356 147,12	84,37%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	400,00	1 380,00	1 316,95	95,43%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	346 750,00	295 260,33	85,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	74 000,00	59 569,84	80,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	279 400,00	491 400,00	488 483,11	99,41%
		3110	Świadczenia społeczne	279 400,00	491 400,00	488 483,11	99,41%
	85216		Zasilki stałe	727 900,00	865 170,00	861 571,88	99,58%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 900,00	6 355,00	6 354,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	724 000,00	858 815,00	855 216,98	99,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 690 900,00	3 148 863,00	3 023 145,37	96,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	37 000,00	33 634,12	90,90%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 000,00	1 776 615,00	1 745 370,78	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 400,00	123 400,00	123 388,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00	320 300,00	310 105,88	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 500,00	39 500,00	38 075,93	96,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 200,00	31 700,00	30 558,00	96,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	46 600,00	44 400,00	95,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	75 555,00	69 447,04	91,92%
		4260	Zakup energii	55 000,00	115 000,00	81 925,89	71,24%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	78 000,00	64 025,88	82,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	9 000,00	8 218,50	91,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	315 193,00	304 803,06	96,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	13 430,93	95,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 700,00	90 700,00	86 399,76	95,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	199,89	13,33%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	7 625,39	69,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	48 200,00	47 286,74	98,11%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	11 000,00	10 223,20	92,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	425,52	42,55%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	6 665,00	6 195,00	92,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 665,00	6 195,00	92,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	301 500,00	301 500,00	285 994,44	94,86%
		3110	Świadczenia społeczne	301 500,00	301 500,00	285 994,44	94,86%
	85295		Pozostała działalność	226 400,00	5 182 640,00	5 113 243,86	98,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	55 000,00	54 950,00	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	1 206 300,00	1 167 659,30	96,80%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 688 160,00	3 686 060,00	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	79 863,00	78 681,00	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 041,02	92,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	19 521,00	15 287,57	78,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 728,00	1 977,00	72,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	28 400,00	17 760,00	62,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	48 200,00	40 551,32	84,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	30 500,00	28 091,53	92,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 783,56	59,45%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 183,31	87,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 590,00	13 548,00	99,69%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 678,00	2 670,25	99,71%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 333 200,00	10 996 118,11	67,32%
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 333 200,00	10 996 118,11	67,32%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 710 000,00	9 458 000,00	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	184 383,00	181 403,00	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 742,00	28 878,24	90,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 083,00	4 937,31	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 921 250,00	1 070 826,25	27,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 258 242,00	159 325,60	12,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 222 152,00	92 400,46	7,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	348,00	347,25	99,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	612 339,00	991 646,00	764 057,98	77,05%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 399,00	167 770,00	103 804,69	61,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397,00	597,00	232,26	38,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 861,00	29 361,00	3 980,71	13,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 709,00	3 909,00	529,97	13,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	17,62	17,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 432,00	129 803,00	99 044,13	76,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	303 940,00	461 465,00	383 517,88	83,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 750,00	34 450,00	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 463,00	10 462,75	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 520,00	15 495,40	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 940,00	400 732,00	323 109,73	80,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	361 080,00	275 404,45	76,27%
		3240	Stypendia dla uczniów	170 000,00	270 000,00	242 400,00	89,78%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	91 080,00	33 004,45	36,24%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 331,00	1 330,96	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 331,00	1 330,96	100,00%
855			Rodzina	25 027 966,00	25 635 230,00	25 282 727,28	98,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 143 500,00	14 099 538,00	14 099 036,54	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	11 303,00	11 302,35	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	14 092 000,00	14 040 351,00	14 039 850,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 884,00	1 883,74	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 053 800,00	9 401 738,00	9 211 291,16	97,97%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	23 586,00	23 515,40	99,70%
		3110	Świadczenia społeczne	8 756 000,00	8 957 000,00	8 789 159,52	98,13%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	124 800,00	109 926,50	88,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 600,00	207 600,00	204 379,31	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 770,00	36 770,00	36 770,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 530,00	4 530,00	4 530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	6 057,58	81,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	10 300,00	93,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 852,00	2 851,29	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	469,00	46,90%

Dział	Rozdział	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	4 000,00	5 000,00	4 634,59	92,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	2 250,00	64,29%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	447,97	64,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 068,00	3 043,27	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 068,00	3 043,27	99,19%
	85504		Wspieranie rodziny	107 220,00	103 440,00	98 272,59	95,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00	56 670,00	52 992,27	93,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	4 100,00	4 084,12	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	9 303,25	91,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00	1 430,00	1 378,95	96,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	26 500,00	26 250,00	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 850,00	2 614,00	91,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 440,00	40,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	260 000,00	516 000,00	506 870,03	98,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	516 000,00	506 870,03	98,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00	126 000,00	121 728,77	96,61%
		3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	126 000,00	121 728,77	96,61%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 361 666,00	1 384 666,00	1 241 704,92	89,68%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	707 400,00	707 400,00	608 850,00	86,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	800,00	783,21	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 269,00	432 450,00	432 442,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 240,00	24 034,00	24 033,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 522,00	73 822,00	73 771,81	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 959,00	9 459,00	9 331,85	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 400,00	15 251,81	99,04%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	25 122,84	50,25%
		4260	Zakup energii	17 000,00	24 000,00	10 999,90	45,83%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	800,00	76,80	9,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 000,00	19 874,22	86,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	264,60	13,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 176,00	19 401,00	19 401,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	780,00	780,00	780,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	780,00	780,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 629 574,00	17 282 958,00	12 790 261,55	74,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	139 803,00	139 657,54	99,90%
		4260	Zakup energii	0,00	3 543,00	3 398,14	95,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	136 260,00	136 259,40	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 900 000,00	12 004 386,00	8 530 701,78	71,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	286 720,00	275 864,69	96,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	19 191,00	19 190,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 421,00	51 465,00	48 197,80	93,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 345,00	7 784,00	6 841,52	87,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	8 300,00	7 795,87	93,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 598 434,00	11 627 136,00	8 169 121,88	70,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	778 200,00	933 700,00	929 810,67	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 732,69	91,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	25 080,00	96,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	905 500,00	902 997,98	99,72%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	858 222,00	858 203,54	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	8 100,00	8 081,74	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	850 122,00	850 121,80	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	16 000,00	10 838,60	67,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	129,95	11,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00	10 708,65	71,87%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	5 000,00	3 150,01	63,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 150,01	63,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00	195 599,00	120 402,77	61,56%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	75 000,00	32 800,00	43,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 469,00	87 480,00	72,62%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	130,00	122,77	94,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 013 677,00	2 543 915,00	1 735 004,17	68,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 900,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 681 000,00	2 113 500,00	1 353 025,81	64,02%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	151 040,00	141 018,75	93,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 677,00	269 375,00	240 869,00	89,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	90,61	90,61%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	123 000,00	91 912,94	74,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	121 000,00	91 431,38	75,56%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	481,56	24,08%
	90095		Pozostała działalność	576 697,00	463 333,00	370 579,53	79,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	126 700,00	116 407,55	91,88%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 400,00	3 835,08	59,92%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	36 554,00	33 113,08	90,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 497,00	231 979,00	178 175,82	76,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	58 000,00	35 424,00	61,08%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	3 700,00	3 624,00	97,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 448 291,00	3 756 681,00	3 747 775,86	99,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 363 291,00	2 540 681,00	2 532 475,86	99,68%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 327 000,00	2 479 000,00	2 479 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	4 975,00	4 858,36	97,66%
		4260	Zakup energii	15 641,00	30 069,00	24 464,56	81,36%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	9 070,00	6 615,61	72,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	517,00	517,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	20,33	40,66%
	92116		Biblioteki	935 000,00	1 066 000,00	1 066 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	935 000,00	1 056 700,00	1 056 700,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	149 300,00	99,53%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	149 300,00	99,53%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	2 052,00	20,52%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	2 052,00	20,52%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 052,00	20,52%
926			Kultura fizyczna	6 228 168,00	7 324 822,00	6 903 431,42	94,25%
	92601		Obiekty sportowe	4 139 383,00	5 213 757,00	4 837 845,99	92,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 800,00	34 800,00	29 157,21	83,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 150,00	1 348 289,00	1 337 997,28	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 800,00	88 400,00	88 377,62	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	217 001,00	215 662,92	99,38%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 400,00	20 400,00	19 989,49	97,99%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 788,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 570,00	40 570,00	31 672,00	78,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 585,00	64 436,00	63 029,50	97,82%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 578,00	560 949,00	471 344,42	84,03%
		4260	Zakup energii	889 400,00	1 803 600,00	1 726 091,25	95,70%
		4270	Zakup usług remontowych	342 200,00	266 695,00	218 569,88	81,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 600,00	2 500,00	96,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	501 500,00	506 959,00	457 381,89	90,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	6 215,60	86,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	33 700,00	19 649,85	58,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	10 600,00	7 081,27	66,80%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	15 650,00	15 494,47	99,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 180,00	45 700,00	43 180,00	94,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	70 500,00	75 500,00	74 472,00	98,64%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	60,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	10 700,00	9 065,08	84,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	1 120,00	874,26	78,06%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 088 785,00	2 076 065,00	2 036 785,43	98,11%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00	480 000,00	475 997,80	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	19 300,00	17 145,46	88,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 590,00	1 076 090,00	1 074 954,74	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 180,00	55 480,00	55 413,61	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 445,00	177 545,00	177 506,06	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 865,00	17 065,00	16 893,19	98,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 810,00	26 610,00	8 531,00	32,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 650,00	92 150,00	90 375,40	98,07%
		4190	Nagrody konkursowe	21 100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 224,59	91,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 800,00	1 570,00	87,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 400,00	73 800,00	68 828,75	93,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 866,84	57,34%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	5 300,00	4 492,62	84,77%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 151,72	98,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 620,00	32 300,00	30 065,00	93,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 625,00	3 725,00	3 618,65	97,14%
	92695		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	28 800,00	82,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 200,00	22 000,00	78,01%
			Razem	141 921 984,00	189 412 469,00	169 584 435,68	89,53%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Góra Kalwaria za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 341 213,00	9 131 885,00	9 063 549,00	99,25%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 341 213,00	9 091 885,00	9 023 549,00	99,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 768 682,00	7 527 644,00	7 497 308,35	99,60%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 531,00	1 464 241,00	1 464 240,65	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	62 000,00	62,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
500			Handel	555 000,00	115 900,00	109 900,00	94,82%
	50095		Pozostała działalność	555 000,00	115 900,00	109 900,00	94,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	115 900,00	109 900,00	94,82%
600			Transport i łączność	4 997 533,00	7 140 449,00	4 394 571,49	61,54%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	45 350,00	242 150,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 800,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 350,00	45 350,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 952 183,00	6 898 299,00	4 394 571,49	63,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 208 227,00	5 945 683,00	3 441 962,14	57,89%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 776,00	237 776,00	237 776,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 180,00	714 840,00	714 833,35	100,00%
630			Turystyka	19 336,00	18 291,00	16 349,33	89,38%
	63095		Pozostała działalność	19 336,00	18 291,00	16 349,33	89,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748,00	242,00	189,83	78,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 870,00	14 439,00	12 927,60	89,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 718,00	3 610,00	3 231,90	89,53%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 435 000,00	1 200 000,00	872 894,72	72,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	859 436,38	85,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	859 436,38	85,94%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	435 000,00	200 000,00	13 458,34	6,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	200 000,00	13 458,34	6,73%
750			Administracja publiczna	1 616 000,00	1 188 789,00	86 867,19	7,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 581 000,00	1 090 789,00	86 867,19	7,96 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 000,00	532 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	481 000,00	86 867,19	18,06%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 789,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	63 000,00	0,00	0,00 %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 049,00	251 917,00	251 917,00	100,00 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 049,00	231 917,00	231 917,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 390,00	30 390,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 049,00	86 449,00	86 449,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	115 078,00	115 078,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 542 994,00	802 126,00	467 346,46	58,26 %
	80101		Szkoły podstawowe	2 342 994,00	547 126,00	413 808,21	75,63 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 342 994,00	547 126,00	413 808,21	75,63%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00	200 000,00	4 000,00	2,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	4 000,00	2,00%
	80104		Przedszkola	0,00	55 000,00	49 538,25	90,07 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	49 538,25	90,07%
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	49 895,00	99,79 %
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	49 895,00	99,79 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 895,00	99,79%
852			Pomoc społeczna	0,00	38 000,00	36 203,00	95,27 %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	38 000,00	36 203,00	95,27 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	36 203,00	95,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 485,00	11 200 704,00	7 516 730,86	67,11 %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	160 000,00	107 669,75	67,29 %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	107 669,75	67,29%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 485,00	532 376,00	501 339,11	94,17 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 485,00	532 376,00	501 339,11	94,17%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	10 508 328,00	6 907 722,00	65,74 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	10 200 600,00	6 600 000,00	64,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 591,00	86 585,67	99,99%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 727,00	71 727,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 410,00	129 409,33	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 249,00	132 882,00	132 819,95	99,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 249,00	132 882,00	132 819,95	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 249,00	66 249,00	66 186,95	99,91%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	66 633,00	66 633,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	872 825,00	1 193 031,00	1 047 433,37	87,80%
	92601		Obiekty sportowe	872 825,00	1 193 031,00	1 047 433,37	87,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 325,00	1 113 831,00	969 258,79	87,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	79 200,00	78 174,58	98,71%
			Razem	22 052 684,00	32 463 974,00	24 046 477,37	74,07%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Góra Kalwaria za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 442 753,00	9 461 562,00	9 388 900,46	325 351,46	203 351,46	0,00	203 351,46	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 063 549,00	9 063 549,00	1 464 240,65	0,00	0,00	99,23%
	01008		Melioracje wodne	80 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	19 500,00	19 500,00	17 215,30	17 215,30	17 215,30	0,00	17 215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 500,00	19 500,00	17 215,30	17 215,30	17 215,30	0,00	17 215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 341 253,00	9 091 925,00	9 023 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 023 549,00	9 023 549,00	1 464 240,65	0,00	0,00	99,25%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 768 682,00	7 527 644,00	7 497 308,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 497 308,35	7 497 308,35	0,00	0,00	0,00	99,60%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 531,00	1 464 241,00	1 464 240,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 240,65	1 464 240,65	1 464 240,65	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62,00%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	228 137,00	226 136,16	186 136,16	186 136,16	0,00	186 136,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 650,00	3 649,59	3 649,59	3 649,59	0,00	3 649,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	182 487,00	182 486,57	182 486,57	182 486,57	0,00	182 486,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
500			Handel	1 641 555,00	1 570 436,00	1 185 742,95	1 075 842,95	243 174,42	49 650,01	193 524,41	0,00	0,00	832 668,53	0,00	0,00	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	75,50%
	50095		Pozostała działalność	1 641 555,00	1 570 436,00	1 185 742,95	1 075 842,95	243 174,42	49 650,01	193 524,41	0,00	0,00	832 668,53	0,00	0,00	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	75,50%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 400,00	26 400,00	17 167,00	17 167,00	17 167,00	17 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 810,00	7 842,00	7 283,01	7 283,01	7 283,01	7 283,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 735,00	32 735,00	22 430,25	22 430,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 430,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 124,00	4 124,00	3 286,62	3 286,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	27 968,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	198 384,00	355 671,00	337 624,38	337 624,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 624,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 900,00	3 414,68	3 414,68	3 414,68	0,00	3 414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	27 999,00	13 179,29	13 179,29	13 179,29	0,00	13 179,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	189 100,00	180 200,00	176 930,03	176 930,03	176 930,03	0,00	176 930,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
		4301	Zakup usług pozostałych	304 829,00	415 208,00	351 418,34	351 418,34	0,00	0,00	0,00	0,00	351 418,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64%	
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	28 178,00	17 815,00	17 814,40	17 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 616,00	26 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	201 127,00	327 430,00	99 573,98	99 573,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99 573,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,41	0,41	0,41	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00%	
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00	521,00	520,56	520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	115 900,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	94,82%	
600			Transport i łączność	9 385 273,00	14 800 845,00	11 592 262,91	7 197 691,42	6 214 021,92	2 500,00	6 211 521,92	983 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394 571,49	4 394 571,49	952 609,35	0,00	0,00	78,32%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 757 988,00	3 237 630,00	3 133 904,00	3 133 904,00	2 150 234,50	2 500,00	2 147 734,50	983 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	714 288,00	1 040 530,00	983 669,50	983 669,50	0,00	0,00	983 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 930,00	10 256,42	10 256,42	10 256,42	0,00	10 256,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 033 700,00	2 144 579,00	2 102 457,97	2 102 457,97	2 102 457,97	0,00	2 102 457,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	21,00	20,11	20,11	20,11	0,00	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%	
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	1 760,00	896,00	896,00	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,91%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 760,00	896,00	896,00	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,91%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	45 350,00	242 150,00	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 800,00	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%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 350,00	45 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 580 935,00	11 314 205,00	8 457 362,91	4 062 791,42	4 062 791,42	0,00	4 062 791,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394 571,49	4 394 571,49	952 609,35	0,00	0,00	74,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	62 470,00	62 146,59	62 146,59	62 146,59	0,00	62 146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		4270	Zakup usług remontowych	637 772,00	2 993 506,00	2 886 835,53	2 886 835,53	2 886 835,53	0,00	2 886 835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	979 051,00	1 350 030,00	1 103 911,00	1 103 911,00	1 103 911,00	0,00	1 103 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 971,00	4 969,38	4 969,38	4 969,38	0,00	4 969,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 789,00	1 789,00	1 788,92	1 788,92	1 788,92	0,00	1 788,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															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	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		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 208 227,00	5 945 683,00	3 441 962,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 962,14	3 441 962,14	0,00	0,00	0,00	57,89%	
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 776,00	237 776,00	237 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 776,00	237 776,00	237 776,00	0,00	0,00	100,00%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 180,00	714 840,00	714 833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 833,35	714 833,35	714 833,35	0,00	0,00	100,00%	
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	5 100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
630			Turystyka	30 611,00	29 567,00	19 349,33	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 349,33	16 349,33	16 159,50	0,00	0,00	65,44%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	63095		Pozostała działalność	27 611,00	26 567,00	16 349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 349,33	16 349,33	16 159,50	0,00	0,00	61,54%	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4307		Zakup usług pozostałych	5 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4309		Zakup usług pozostałych	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748,00	242,00	189,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,83	189,83	0,00	0,00	0,00	78,44%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 870,00	14 439,00	12 927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 927,60	12 927,60	12 927,60	0,00	0,00	89,53%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 718,00	3 610,00	3 231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231,90	3 231,90	3 231,90	0,00	0,00	89,53%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 253 188,00	5 613 039,00	5 215 029,78	4 342 135,06	4 306 459,81	1 596 056,55	2 710 403,26	0,00	35 675,25	0,00	0,00	0,00	872 894,72	872 894,72	0,00	0,00	0,00	92,91%	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 525 600,00	1 856 400,00	1 851 190,36	1 851 190,36	1 815 515,11	1 596 056,55	219 458,56	0,00	35 675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	35 900,00	35 675,25	35 675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	35 675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	1 230 670,00	1 229 147,83	1 229 147,83	1 229 147,83	1 229 147,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	80 000,00	79 839,64	79 839,64	79 839,64	79 839,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	217 800,00	216 604,50	216 604,50	216 604,50	216 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	23 700,00	23 141,43	23 141,43	23 141,43	23 141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	46 600,00	46 550,00	46 550,00	46 550,00	46 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	53 500,00	52 977,87	52 977,87	52 977,87	52 977,87	0,00	52 977,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
	4260		Zakup energii	10 000,00	27 850,00	27 709,17	27 709,17	27 709,17	27 709,17	0,00	27 709,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	36 000,00	35 927,14	35 927,14	35 927,14	35 927,14	0,00	35 927,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	3 100,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	38 800,00	38 642,14	38 642,14	38 642,14	38 642,14	0,00	38 642,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na 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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 350,00	8 284,87	8 284,87	8 284,87	0,00	8 284,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 460,16	4 460,16	4 460,16	0,00	4 460,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 480,00	2 476,15	2 476,15	2 476,15	0,00	2 476,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 750,00	32 705,06	32 705,06	32 705,06	0,00	32 705,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	6 800,00	6 761,00	6 761,00	6 761,00	0,00	6 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 600,00	6 535,00	6 535,00	6 535,00	0,00	6 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	773,15	773,15	773,15	773,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 439 788,00	1 511 413,00	1 307 877,84	448 441,46	448 441,46	0,00	448 441,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 436,38	859 436,38	0,00	0,00	0,00	86,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	1 500,00	1 496,70	1 496,70	1 496,70	0,00	1 496,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4260	Zakup energii	108 000,00	86 490,00	42 756,40	42 756,40	42 756,40	0,00	42 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 938,00	282 863,00	270 009,78	270 009,78	270 009,78	0,00	270 009,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 000,00	51 440,00	45 438,20	45 438,20	45 438,20	0,00	45 438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	5 762,00	5 720,35	5 720,35	5 720,35	0,00	5 720,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	22 810,00	22 800,98	22 800,98	22 800,98	0,00	22 800,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	456,00	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 497,00	14 265,18	14 265,18	14 265,18	0,00	14 265,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	90,00	50,34	50,34	50,34	0,00	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	45 255,00	45 197,53	45 197,53	45 197,53	0,00	45 197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	859 436,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 436,38	859 436,38	0,00	0,00	0,00	85,94%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 286 800,00	2 232 531,00	2 043 564,56	2 030 106,22	2 030 106,22	0,00	2 030 106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 458,34	13 458,34	0,00	0,00	0,00	91,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	210 441,00	210 303,53	210 303,53	210 303,53	0,00	210 303,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4260	Zakup energii	460 000,00	453 350,00	452 958,59	452 958,59	452 958,59	0,00	452 958,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	333 000,00	352 040,00	351 952,51	351 952,51	351 952,51	0,00	351 952,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00	895 700,00	895 623,69	895 623,69	895 623,69	0,00	895 623,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 800,00	32 700,00	32 613,72	32 613,72	32 613,72	0,00	32 613,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 000,00	13 976,47	13 976,47	13 976,47	0,00	13 976,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	68 000,00	50 700,00	50 697,00	50 697,00	50 697,00	0,00	50 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	§	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													
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	23 600,00	21 980,71	21 980,71	21 980,71	0,00	21 980,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	200 000,00	13 458,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 458,34	13 458,34	0,00	0,00	0,00	6,73%		
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	12 695,00	12 397,02	12 397,02	12 397,02	0,00	12 397,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	12 695,00	12 397,02	12 397,02	12 397,02	0,00	12 397,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%		
710			Działalność usługowa	373 858,00	433 030,00	361 843,59	361 843,59	361 843,59	16 596,96	345 246,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	311 000,00	286 752,00	246 953,59	246 953,59	246 953,59	16 596,96	230 356,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%		
		4090	Honoraria	11 200,00	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	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 400,00	1 100,16	1 100,16	1 100,16	1 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	700,00	156,80	156,80	156,80	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	15 340,00	15 340,00	15 340,00	15 340,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	268 212,00	230 188,23	230 188,23	230 188,23	0,00	230 188,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	168,40	168,40	168,40	0,00	168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05%		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	48 200,00	131 620,00	114 890,00	114 890,00	114 890,00	0,00	114 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	127 270,00	112 940,00	112 940,00	112 940,00	0,00	112 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200,00	4 350,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,83%		
	71095		Pozostała działalność	14 658,00	14 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 658,00	14 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
750			Administracja publiczna	13 369 817,00	14 323 725,00	12 666 969,41	12 580 102,22	11 863 586,37	9 023 607,48	2 839 978,89	0,00	688 197,66	28 318,19	0,00	0,00	86 867,19	86 867,19	0,00	0,00	0,00	88,43%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	536 833,00	695 949,00	667 511,01	667 511,01	667 511,01	640 342,05	27 168,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 219,00	526 567,00	514 356,42	514 356,42	514 356,42	514 356,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 340,00	28 603,00	28 602,02	28 602,02	28 602,02	28 602,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 650,00	88 464,00	84 885,52	84 885,52	84 885,52	84 885,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	10 650,00	10 478,57	10 478,57	10 478,57	10 478,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	3 356,47	3 356,47	3 356,47	0,00	3 356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64%		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 164,00	26 164,00	22 172,49	22 172,49	22 172,49	0,00	22 172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	160,00	460,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	3 600,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 441,00	1 169,52	1 169,52	1 169,52	1 169,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329 400,00	528 800,00	464 989,83	464 989,83	61 611,48	4 000,00	57 611,48	0,00	403 378,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 000,00	420 100,00	403 378,35	403 378,35	0,00	0,00	0,00	0,00	403 378,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%		
		4090	Honoraria	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	243,54	243,54	243,54	0,00	243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	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															
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	65 100,00	56 696,17	56 696,17	56 696,17	0,00	56 696,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	371,77	371,77	371,77	0,00	371,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	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%			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 438 017,00	10 573 406,00	9 130 860,27	9 043 993,08	9 025 215,16	7 262 925,38	1 762 289,78	0,00	8 937,92	9 840,00	0,00	0,00	86 867,19	86 867,19	0,00	0,00	0,00	86,36%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	14 350,00	8 937,92	8 937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8 937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 000,00	5 760 850,00	5 721 682,26	5 721 682,26	5 721 682,26	5 721 682,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 000,00	368 911,00	368 910,78	368 910,78	368 910,78	368 910,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4090	Honoraria	30 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 000,00	991 524,00	986 512,31	986 512,31	986 512,31	986 512,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	126 738,00	123 964,85	123 964,85	123 964,85	123 964,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	166 500,00	201 096,00	181 850,00	181 850,00	181 850,00	0,00	181 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	32 000,00	25 844,80	25 844,80	25 844,80	25 844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	314 650,00	289 282,75	289 282,75	289 282,75	0,00	289 282,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4260	Zakup energii	260 000,00	456 600,00	254 826,40	254 826,40	254 826,40	0,00	254 826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81%			
		4261	Zakup energii	0,00	4 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	132 000,00	120 580,59	120 580,59	120 580,59	0,00	120 580,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	17 000,00	14 659,00	14 659,00	14 659,00	0,00	14 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%			
		4300	Zakup usług pozostałych	629 407,00	684 705,00	592 898,30	592 898,30	592 898,30	0,00	592 898,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	39 400,00	34 170,88	34 170,88	34 170,88	0,00	34 170,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	15 625,87	15 625,87	15 625,87	0,00	15 625,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	26 900,00	20 900,00	20 234,91	20 234,91	20 234,91	0,00	20 234,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	173 255,00	173 253,69	173 253,69	173 253,69	0,00	173 253,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	110,00	43,84	43,84	43,84	0,00	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00	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	-			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	65 000,00	64 863,55	64 863,55	64 863,55	0,00	64 863,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	21 560,00	21 010,38	21 010,38	21 010,38	21 010,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									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		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 000,00	532 000,00	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%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	481 000,00	86 867,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 867,19	86 867,19	0,00	0,00	0,00	18,06%	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	334 500,00	304 050,00	303 944,56	303 944,56	296 444,56	4 544,05	291 900,51	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4090		Honoraria	3 000,00	4 545,00	4 544,05	4 544,05	4 544,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	5 185,00	5 185,00	5 185,00	5 185,00	0,00	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	19 919,00	19 901,60	19 901,60	19 901,60	0,00	19 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	4300		Zakup usług pozostałych	259 200,00	266 699,00	266 612,36	266 612,36	266 612,36	0,00	266 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4308		Zakup usług pozostałych	35 315,00	4 772,00	4 772,00	4 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4309		Zakup usług pozostałych	20 185,00	2 728,00	2 728,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	202,00	201,55	201,55	201,55	0,00	201,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 319 791,00	1 370 091,00	1 344 549,24	1 344 549,24	1 342 267,85	1 044 944,35	297 323,50	0,00	2 281,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	2 281,39	2 281,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	820 832,00	814 518,69	814 518,69	814 518,69	814 518,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 380,00	55 056,00	55 055,88	55 055,88	55 055,88	55 055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	148 240,00	146 940,00	144 329,71	144 329,71	144 329,71	144 329,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	16 500,00	16 480,07	16 480,07	16 480,07	16 480,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 421,00	14 821,00	14 560,00	14 560,00	14 560,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
	4190		Nagrody konkursowe	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	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	54 615,00	53 441,44	53 441,44	53 441,44	0,00	53 441,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
	4260		Zakup energii	33 700,00	33 300,00	30 940,13	30 940,13	30 940,13	0,00	30 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	3 445,90	3 445,90	3 445,90	0,00	3 445,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	142 800,00	167 700,00	159 995,58	159 995,58	159 995,58	0,00	159 995,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	7 751,17	7 751,17	7 751,17	0,00	7 751,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 800,00	2 763,36	2 763,36	2 763,36	0,00	2 763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
	4430		Różne opłaty i składki	6 600,00	3 600,00	2 335,38	2 335,38	2 335,38	0,00	2 335,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 150,00	23 442,00	23 442,00	23 442,00	23 442,00	0,00	23 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4480		Podatek od nieruchomości	4 800,00	5 185,00	5 185,00	5 185,00	5 185,00	0,00	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 500,00	7 363,54	7 363,54	7 363,54	0,00	7 363,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
	75095		Pozostała działalność	411 276,00	851 429,00	755 114,50	755 114,50	470 536,31	66 851,65	403 684,66	0,00	273 600,00	10 978,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 400,00	273 600,00	273 600,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983,00	2 983,00	2 982,30	2 982,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030,00	2 030,00	2 029,98	2 029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	62 000,00	44 530,00	44 530,00	44 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,82%	
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	512,66	512,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	348,95	348,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	73,06	73,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	49,74	49,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	2 100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	12 400,00	9 021,28	9 021,28	9 021,28	0,00	9 021,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	13 500,00	11 943,39	11 943,39	11 943,39	0,00	11 943,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	140 152,00	133 892,12	133 892,12	133 892,12	0,00	133 892,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 981,50	4 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	120 000,00	119 772,32	119 772,32	119 772,32	0,00	119 772,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	125 005,00	120 782,55	120 782,55	120 782,55	0,00	120 782,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 726,00	18 725,55	18 725,55	18 725,55	18 725,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 597,00	3 596,10	3 596,10	3 596,10	3 596,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 328,00	5 328,00	5 326,32	5 326,32	5 326,32	5 326,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 328,00	5 328,00	5 326,32	5 326,32	5 326,32	5 326,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 498,00	4 498,00	4 498,00	4 498,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,00	774,00	773,22	773,22	773,22	773,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,00	55,10	55,10	55,10	55,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	1 700,00	2 700,00	2 272,47	2 272,47	2 272,47	0,00	2 272,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	2 700,00	2 272,47	2 272,47	2 272,47	0,00	2 272,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	2 600,00	2 272,47	2 272,47	2 272,47	0,00	2 272,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 496 366,00	2 452 736,00	2 384 243,93	2 132 326,93	1 635 745,70	557 077,47	1 078 668,23	239 088,64	257 492,59	0,00	0,00	0,00	251 917,00	251 917,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	819 549,00	1 597 383,00	1 549 365,43	1 317 448,43	854 674,92	45 526,48	809 148,44	227 398,64	235 374,87	0,00	0,00	0,00	231 917,00	231 917,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	0,00	227 399,00	227 398,64	227 398,64	0,00	0,00	0,00	227 398,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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																	
			jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych																							
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 150,00	65 994,00	65 568,87	65 568,87	0,00	0,00	0,00	0,00	65 568,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	169 850,00	169 806,00	169 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 820,00	3 816,23	3 816,23	3 816,23	3 816,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	150,00	110,25	110,25	110,25	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50%					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4190		Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	196 650,00	417 433,00	413 011,40	413 011,40	413 011,40	413 011,40	0,00	413 011,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%					
	4260		Zakup energii	150 000,00	176 000,00	146 835,99	146 835,99	146 835,99	146 835,99	0,00	146 835,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43%					
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	122 980,00	122 966,00	122 966,00	122 966,00	122 966,00	0,00	122 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	9 850,00	9 845,00	9 845,00	9 845,00	9 845,00	0,00	9 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%					
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	72 290,00	61 172,92	61 172,92	61 172,92	61 172,92	0,00	61 172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 300,00	1 187,32	1 187,32	1 187,32	1 187,32	0,00	1 187,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%					
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	4430		Różne opłaty i składki	55 000,00	54 000,00	51 921,00	51 921,00	51 921,00	51 921,00	0,00	51 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%					
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	504,50	504,50	504,50	504,50	0,00	504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,45%					
	4580		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	4,31	4,31	4,31	4,31	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31%					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 390,00	30 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 390,00	30 390,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 049,00	86 449,00	86 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 449,00	86 449,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	115 078,00	115 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 078,00	115 078,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	11 000,00	31 800,00	31 690,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	99,65%					
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 800,00	11 690,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%					
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	75416		Straż gminna (miejska)	428 917,00	590 353,00	580 131,99	580 131,99	558 014,27	511 550,99	46 463,28	0,00	22 117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 917,00	24 517,00	22 117,72	22 117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	22 117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	405 280,00	405 213,02	405 213,02	405 213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	22 937,00	22 936,19	22 936,19	22 936,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 600,00	71 420,00	71 380,69	71 380,69	71 380,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	8 532,00	8 440,73	8 440,73	8 440,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	22 860,00	21 948,95	21 948,95	21 948,95	0,00	21 948,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	8 440,00	4 494,63	4 494,63	4 494,63	0,00	4 494,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 600,00	1 104,95	1 104,95	1 104,95	0,00	1 104,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 100,00	2 971,20	2 971,20	2 971,20	0,00	2 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	11 800,00	11 674,05	11 674,05	11 674,05	0,00	11 674,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 500,00	3 061,50	3 061,50	3 061,50	0,00	3 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	3 967,00	3 580,36	3 580,36	3 580,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	8 000,00	3 016,25	3 016,25	3 016,25	0,00	3 016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 016,25	3 016,25	3 016,25	0,00	3 016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,09%	
	75495		Pozostała działalność	221 400,00	222 700,00	220 040,26	220 040,26	220 040,26	0,00	220 040,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	221 400,00	221 400,00	218 810,26	218 810,26	218 810,26	0,00	218 810,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 500,00	47 500,00	14 216,14	14 216,14	14 216,14	0,00	14 216,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 000,00	33 868,00	6 269,13	6 269,13	6 269,13	0,00	6 269,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	15 368,00	1 469,13	1 469,13	1 469,13	0,00	1 469,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56%	
	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	18 000,00	12 000,00	6 815,41	6 815,41	6 815,41	0,00	6 815,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80%	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 000,00	6 815,41	6 815,41	6 815,41	0,00	6 815,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500,00	1 632,00	1 131,60	1 131,60	1 131,60	0,00	1 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 132,00	1 131,60	1 131,60	1 131,60	0,00	1 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	801 844,00	2 580 377,00	1 560 260,69	1 560 260,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 260,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,47%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	801 844,00	1 580 377,00	1 560 260,69	1 560 260,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 260,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	22 500,00	45 991,00	44 452,56	44 452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	779 344,00	1 534 386,00	1 515 808,13	1 515 808,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 808,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	762 085,00	942 916,00	353 614,56	353 614,56	352 010,36	0,00	352 010,36	0,00	0,00	1 604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	198 085,00	378 916,00	353 614,56	353 614,56	352 010,36	0,00	352 010,36	0,00	0,00	1 604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 020,00	180 008,28	180 008,28	180 008,28	0,00	180 008,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4301	Zakup usług pozostałych	2 135,00	2 227,00	1 604,20	1 604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 950,00	196 669,00	172 002,08	172 002,08	172 002,08	0,00	172 002,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	64 164 548,00	70 831 509,00	65 418 706,51	64 951 360,05	57 898 143,85	45 446 743,86	12 451 399,99	5 904 238,32	1 072 804,93	76 172,95	0,00	0,00	467 346,46	467 346,46	0,00	0,00	0,00	92,36%
	80101		Szkoły podstawowe	32 631 236,00	34 760 988,00	33 581 913,67	33 168 105,46	32 449 890,55	26 726 257,28	5 723 633,27	0,00	718 214,91	0,00	0,00	0,00	413 808,21	413 808,21	0,00	0,00	0,00	96,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	793 736,00	765 686,00	718 214,91	718 214,91	0,00	0,00	0,00	0,00	718 214,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 406 630,00	3 457 130,00	3 356 421,48	3 356 421,48	3 356 421,48	3 356 421,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 857,00	239 129,00	239 124,80	239 124,80	239 124,80	239 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 715 219,00	3 702 208,00	3 639 186,93	3 639 186,93	3 639 186,93	3 639 186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513 513,00	423 714,00	376 145,17	376 145,17	376 145,17	376 145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 600,00	10 100,00	9 269,00	9 269,00	9 269,00	0,00	9 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 420,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%
		4190	Nagrody konkursowe	7 600,00	12 900,00	11 422,46	11 422,46	11 422,46	0,00	11 422,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697 092,00	968 736,00	820 444,10	820 444,10	820 444,10	0,00	820 444,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 400,00	538 890,00	534 456,21	534 456,21	534 456,21	0,00	534 456,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4260	Zakup energii	984 555,00	1 266 955,00	1 077 090,66	1 077 090,66	1 077 090,66	0,00	1 077 090,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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		
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	655 000,00	635 531,56	635 531,56	635 531,56	0,00	635 531,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 115,00	30 445,00	24 333,50	24 333,50	24 333,50	0,00	24 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	843 900,00	1 424 717,00	1 272 598,32	1 272 598,32	1 272 598,32	0,00	1 272 598,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132 806,00	132 806,00	132 806,00	132 806,00	0,00	132 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 030,00	41 280,00	33 688,85	33 688,85	33 688,85	0,00	33 688,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 005,00	4 805,00	1 635,11	1 635,11	1 635,11	0,00	1 635,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03%	
		4430	Różne opłaty i składki	44 125,00	41 898,00	38 994,50	38 994,50	38 994,50	0,00	38 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 014 307,00	1 040 181,00	1 040 181,00	1 040 181,00	1 040 181,00	0,00	1 040 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 750,00	48 169,00	47 632,00	47 632,00	47 632,00	0,00	47 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 864,00	42 364,00	29 095,97	29 095,97	29 095,97	29 095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 524,00	98 524,00	98 524,00	98 524,00	98 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700 251,00	700 251,00	700 251,00	700 251,00	700 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 975 404,00	17 054 457,00	16 819 597,17	16 819 597,17	16 819 597,17	16 819 597,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 676 890,00	1 289 029,00	1 289 022,76	1 289 022,76	1 289 022,76	1 289 022,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	172 868,00	172 868,00	172 868,00	172 868,00	172 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 342 994,00	547 126,00	413 808,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 808,21	413 808,21	0,00	0,00	0,00	75,63%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 303 574,00	2 467 296,00	1 856 530,07	1 852 530,07	1 807 883,19	1 661 826,94	146 056,25	0,00	44 646,88	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	75,25%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 542,00	51 079,00	44 646,88	44 646,88	0,00	0,00	0,00	44 646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 265,00	360 265,00	316 467,51	316 467,51	316 467,51	316 467,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 516,00	16 200,00	16 198,40	16 198,40	16 198,40	16 198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 730,00	282 888,00	234 207,08	234 207,08	234 207,08	234 207,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 504,00	41 444,00	30 103,59	30 103,59	30 103,59	30 103,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 964,00	28 964,00	18 532,03	18 532,03	18 532,03	0,00	18 532,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00	10 100,00	7 513,65	7 513,65	7 513,65	0,00	7 513,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39%	
		4260	Zakup energii	33 430,00	33 430,00	24 815,98	24 815,98	24 815,98	0,00	24 815,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 450,00	45 450,00	8 437,67	8 437,67	8 437,67	0,00	8 437,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	8 829,92	8 829,92	8 829,92	0,00	8 829,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 668,00	76 747,00	76 747,00	76 747,00	76 747,00	0,00	76 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 696,00	3 742,00	477,44	477,44	477,44	477,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 591,00	22 591,00	22 591,00	22 591,00	22 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 036 439,00	1 181 273,00	966 342,58	966 342,58	966 342,58	966 342,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 850,00	69 893,00	69 889,34	69 889,34	69 889,34	69 889,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	2,00%
	80104		Przedszkola	13 404 712,00	14 485 414,00	13 539 435,80	13 489 897,55	7 581 860,36	5 590 399,98	1 991 460,38	5 833 581,06	74 456,13	0,00	0,00	0,00	49 538,25	49 538,25	0,00	0,00	0,00	93,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 096 367,00	2 271 746,00	1 776 014,81	1 776 014,81	0,00	0,00	0,00	1 776 014,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 893 731,00	4 332 169,00	4 057 566,25	4 057 566,25	0,00	0,00	0,00	4 057 566,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 196,00	15 195,43	15 195,43	15 195,43	0,00	15 195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 895,00	75 795,00	74 456,13	74 456,13	0,00	0,00	0,00	74 456,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 504,00	1 339 604,00	1 336 840,37	1 336 840,37	1 336 840,37	1 336 840,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 355,00	97 000,00	96 998,09	96 998,09	96 998,09	96 998,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 133,00	785 184,00	784 821,10	784 821,10	784 821,10	784 821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 342,00	88 157,00	87 875,57	87 875,57	87 875,57	87 875,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	11 500,00	9 530,00	9 530,00	9 530,00	0,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 913,00	1 912,35	1 912,35	1 912,35	0,00	1 912,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 721,00	95 955,00	89 863,88	89 863,88	89 863,88	0,00	89 863,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	14 660,00	11 347,20	11 347,20	11 347,20	0,00	11 347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%
		4260	Zakup energii	326 243,00	326 820,00	274 938,37	274 938,37	274 938,37	0,00	274 938,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13%
		4270	Zakup usług remontowych	5 511,00	36 511,00	32 595,25	32 595,25	32 595,25	0,00	32 595,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	6 700,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	403 750,00	469 268,00	406 625,88	406 625,88	406 625,88	0,00	406 625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	671 000,00	880 500,00	851 043,44	851 043,44	851 043,44	0,00	851 043,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 300,00	5 824,33	5 824,33	5 824,33	0,00	5 824,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	700,00	536,00	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	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			
		4430	Różne opłaty i składki	12 295,00	10 511,00	9 974,25	9 974,25	9 974,25	0,00	9 974,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	261 546,00	265 077,00	265 077,00	265 077,00	265 077,00	0,00	265 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	9 721,00	9 427,00	9 427,00	9 427,00	0,00	9 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 544,00	6 194,00	5 961,99	5 961,99	5 961,99	5 961,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 161,00	22 161,00	22 161,00	22 161,00	22 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 784 839,00	3 028 706,00	3 027 877,61	3 027 877,61	3 027 877,61	3 027 877,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 536,00	222 253,00	222 251,25	222 251,25	222 251,25	222 251,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 613,00	5 613,00	5 613,00	5 613,00	5 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	49 538,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 538,25	49 538,25	0,00	0,00	90,07%		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 600,00	170 600,00	124 780,32	124 780,32	124 780,32	0,00	124 780,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 600,00	170 600,00	124 780,32	124 780,32	124 780,32	0,00	124 780,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14%		
	80107		Świetlice szkolne	2 447 290,00	2 375 808,00	2 217 317,32	2 217 317,32	2 161 093,56	2 060 378,38	100 715,18	0,00	56 223,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 426,00	64 726,00	56 223,76	56 223,76	0,00	0,00	0,00	56 223,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 187,00	331 887,00	298 105,29	298 105,29	298 105,29	298 105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 126,00	40 036,00	25 996,65	25 996,65	25 996,65	25 996,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	14 200,00	7 508,70	7 508,70	7 508,70	0,00	7 508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	8 300,00	6 051,48	6 051,48	6 051,48	0,00	6 051,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	83 663,00	87 155,00	87 155,00	87 155,00	87 155,00	0,00	87 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 796,00	4 796,00	2 116,16	2 116,16	2 116,16	2 116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 729 430,00	1 713 705,00	1 623 261,16	1 623 261,16	1 623 261,16	1 623 261,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 162,00	110 903,00	110 899,12	110 899,12	110 899,12	110 899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 446 221,00	1 837 341,00	1 778 004,08	1 778 004,08	1 777 926,15	206 855,77	1 571 070,38	0,00	77,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	77,93	77,93	0,00	0,00	0,00	77,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	172 119,00	168 609,13	168 609,13	168 609,13	168 609,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 593,00	10 834,00	10 834,00	10 834,00	10 834,00	10 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 120,00	25 120,00	24 110,55	24 110,55	24 110,55	24 110,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	2 940,00	1 102,09	1 102,09	1 102,09	1 102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,49%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 818,00	21 918,00	20 569,80	20 569,80	20 569,80	0,00	20 569,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 047,00	2 046,51	2 046,51	2 046,51	0,00	2 046,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225 000,00	1 591 120,00	1 541 058,10	1 541 058,10	1 541 058,10	0,00	1 541 058,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	662,97	662,97	662,97	0,00	662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 253,00	2 253,00	2 253,00	2 253,00	0,00	2 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 212 713,00	2 273 511,00	2 239 880,63	2 239 880,63	2 239 880,63	2 072 299,54	167 581,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 683,00	249 683,00	241 593,23	241 593,23	241 593,23	241 593,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 013,00	17 962,00	17 961,34	17 961,34	17 961,34	17 961,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 962,00	298 315,00	292 330,90	292 330,90	292 330,90	292 330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 988,00	30 182,00	29 915,04	29 915,04	29 915,04	29 915,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	13 681,00	13 681,00	13 681,00	0,00	13 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 000,00	2 989,14	2 989,14	2 989,14	0,00	2 989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	68 796,19	68 796,19	68 796,19	0,00	68 796,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 184,50	1 184,50	1 184,50	0,00	1 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	19 900,00	9 372,69	9 372,69	9 372,69	0,00	9 372,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	953,64	953,64	953,64	0,00	953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	100,00	30,93	30,93	30,93	0,00	30,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,93%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 178,00	67 073,00	67 073,00	67 073,00	67 073,00	0,00	67 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 012,00	10 012,00	8 999,42	8 999,42	8 999,42	8 999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 293 403,00	1 387 677,00	1 383 543,02	1 383 543,02	1 383 543,02	1 383 543,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 424,00	97 957,00	97 956,59	97 956,59	97 956,59	97 956,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	207 124,00	207 124,00	146 187,62	146 187,62	146 187,62	0,00	146 187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 850,00	97 359,00	71 465,00	71 465,00	71 465,00	0,00	71 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 274,00	109 765,00	74 722,62	74 722,62	74 722,62	0,00	74 722,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 249 324,00	3 638 891,00	3 197 299,71	3 197 299,71	3 194 715,27	1 524 481,84	1 670 233,43	0,00	2 584,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 700,00	2 584,44	2 584,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 195,00	1 228 254,00	1 212 342,54	1 212 342,54	1 212 342,54	1 212 342,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 579,00	75 116,00	75 111,82	75 111,82	75 111,82	75 111,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 158,00	225 758,00	214 244,08	214 244,08	214 244,08	214 244,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 347,00	28 847,00	22 783,40	22 783,40	22 783,40	22 783,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	43 700,00	40 293,63	40 293,63	40 293,63	0,00	40 293,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%
		4220	Zakup środków żywności	1 629 150,00	1 936 650,00	1 548 415,96	1 548 415,96	1 548 415,96	0,00	1 548 415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%
		4260	Zakup energii	15 800,00	15 800,00	13 028,46	13 028,46	13 028,46	0,00	13 028,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 421,00	1 896,60	1 896,60	1 896,60	0,00	1 896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 200,00	13 451,78	13 451,78	13 451,78	0,00	13 451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 071,00	50 621,00	50 621,00	50 621,00	50 621,00	0,00	50 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 547 621,00	1 928 432,00	1 464 722,75	1 464 722,75	1 386 785,00	1 386 785,00	0,00	64 956,84	12 980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	24 701,00	4 996,68	4 996,68	0,00	0,00	0,00	4 996,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	173 676,00	173 676,00	59 960,16	59 960,16	0,00	0,00	0,00	59 960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 296,00	19 846,00	12 980,91	12 980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12 980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	97 000,00	75 932,91	75 932,91	75 932,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 199,00	280 823,00	200 819,26	200 819,26	200 819,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 294,00	54 904,00	24 421,99	24 421,99	24 421,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	850,00	188,17	188,17	188,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	975 514,00	1 210 475,00	1 019 268,31	1 019 268,31	1 019 268,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 342,00	66 157,00	66 154,36	66 154,36	66 154,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 074 795,00	4 598 183,00	4 590 526,13	4 590 526,13	4 438 706,16	4 127 007,57	311 698,59	0,00	151 819,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 016,00	152 316,00	151 819,97	151 819,97	0,00	0,00	0,00	0,00	151 819,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 711,00	628 358,00	627 549,82	627 549,82	627 549,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 708,00	64 768,00	64 298,64	64 298,64	64 298,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	316 600,00	311 698,59	311 698,59	311 698,59	0,00	311 698,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na 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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	5 140,00	4 732,42	4 732,42	4 732,42	4 732,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 755 665,00	3 226 959,00	3 226 389,76	3 226 389,76	3 226 389,76	3 226 389,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 032,00	204 042,00	204 036,93	204 036,93	204 036,93	204 036,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	199 879,00	185 697,00	90 451,56	90 451,56	90 451,56	90 451,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 784,00	33 784,00	12 985,71	12 985,71	12 985,71	12 985,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 572,00	17 572,00	909,55	909,55	909,55	909,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	646,29	646,29	646,29	646,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 236,00	133 341,00	75 910,01	75 910,01	75 910,01	75 910,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	236 952,00	231 836,90	231 836,90	226 136,48	0,00	226 136,48	5 700,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 701,00	5 700,42	5 700,42	0,00	0,00	0,00	5 700,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 336,00	2 336,00	2 336,00	2 336,00	0,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	228 915,00	223 800,48	223 800,48	223 800,48	0,00	223 800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%	
	80195		Pozostała działalność	384 459,00	1 665 272,00	359 819,95	359 819,95	271 847,00	0,00	271 847,00	0,00	11 800,00	76 172,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358,00	3 358,00	973,87	973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00%	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,00	715,00	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97%	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 137,00	12 637,00	5 973,33	5 973,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 724,00	8 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	149 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 155,00	3 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	838 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	209 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4301	Zakup usług pozostałych	74 987,00	107 166,00	39 983,97	39 983,97	0,00	0,00	0,00	0,00	39 983,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,31%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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		
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	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%	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 483,00	13 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 400,00	271 847,00	271 847,00	271 847,00	271 847,00	0,00	271 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 950,00	29 163,38	29 163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%	
851			Ochrona zdrowia	1 255 445,00	1 608 551,00	1 281 950,91	1 232 055,91	1 020 480,23	384 332,94	636 147,29	211 575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	49 895,00	49 895,00	0,00	0,00	0,00	79,70%	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	176 560,00	234 960,00	132 775,68	132 775,68	0,00	0,00	0,00	132 775,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51%	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	176 560,00	234 960,00	132 775,68	132 775,68	0,00	0,00	0,00	132 775,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 600,00	27 193,00	27 193,00	27 193,00	16 193,00	0,00	16 193,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 800,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 193,00	16 193,00	16 193,00	16 193,00	0,00	16 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	980 085,00	1 276 198,00	1 053 211,63	1 053 211,63	985 411,63	384 332,94	601 078,69	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	77 950,00	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 544,00	135 544,00	129 017,87	129 017,87	129 017,87	129 017,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 080,00	10 080,00	9 136,04	9 136,04	9 136,04	9 136,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%	
		4090	Honoraria	4 500,00	4 195,00	4 194,14	4 194,14	4 194,14	4 194,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 635,00	54 025,00	40 736,00	40 736,00	40 736,00	40 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 725,00	9 148,00	1 891,31	1 891,31	1 891,31	1 891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,67%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 300,00	223 205,00	199 288,70	199 288,70	199 288,70	199 288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%	
		4190	Nagrody konkursowe	44 000,00	42 443,00	41 655,86	41 655,86	41 655,86	0,00	41 655,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 282,00	57 341,00	44 419,97	44 419,97	44 419,97	0,00	44 419,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47%	
		4220	Zakup środków żywności	27 400,00	37 500,00	31 037,11	31 037,11	31 037,11	0,00	31 037,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77%	
		4260	Zakup energii	44 099,00	44 099,00	37 408,34	37 408,34	37 408,34	0,00	37 408,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 600,00	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	322 120,00	565 218,00	440 527,78	440 527,78	440 527,78	0,00	440 527,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 400,00	346,63	346,63	346,63	0,00	346,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,44%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	350,00	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	68,88	68,88	68,88	68,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88%	
	85195		Pozostała działalność	70 200,00	70 200,00	68 770,60	18 875,60	18 875,60	0,00	18 875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 895,00	49 895,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	4 975,60	4 975,60	4 975,60	0,00	4 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 895,00	49 895,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
852			Pomoc społeczna	5 502 900,00	13 311 468,00	12 996 814,71	12 960 611,71	5 961 577,39	2 399 926,81	3 561 650,58	54 950,00	6 944 084,32	0,00	0,00	0,00	36 203,00	36 203,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
	85202		Domy pomocy społecznej	803 000,00	2 693 000,00	2 674 626,56	2 674 626,56	2 674 626,56	0,00	2 674 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	2 690 000,00	2 674 626,56	2 674 626,56	2 674 626,56	0,00	2 674 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	92 200,00	92 200,00	82 598,17	82 598,17	82 598,17	0,00	82 598,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 107,27	3 107,27	3 107,27	0,00	3 107,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	87 200,00	79 490,90	79 490,90	79 490,90	0,00	79 490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 700,00	69 900,00	68 606,20	68 606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	68 606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
		3110	Świadczenia społeczne	71 700,00	69 900,00	68 606,20	68 606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	68 606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 400,00	422 130,00	356 147,12	356 147,12	1 316,95	0,00	1 316,95	0,00	354 830,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	400,00	1 380,00	1 316,95	1 316,95	1 316,95	0,00	1 316,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%	
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	346 750,00	295 260,33	295 260,33	0,00	0,00	0,00	0,00	295 260,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:					z tego:			w tym:					
								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	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	74 000,00	59 569,84	59 569,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 569,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%	
85215	Dodatki mieszkaniowe	279 400,00	491 400,00	488 483,11	488 483,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 483,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
3110	Świadczenia społeczne	279 400,00	491 400,00	488 483,11	488 483,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 483,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
85216	Zasilki stale	727 900,00	865 170,00	861 571,88	861 571,88	6 354,90	0,00	6 354,90	0,00	855 216,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 900,00	6 355,00	6 354,90	6 354,90	6 354,90	0,00	6 354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3110	Świadczenia społeczne	724 000,00	858 815,00	855 216,98	855 216,98	0,00	0,00	0,00	0,00	855 216,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 690 900,00	3 186 863,00	3 059 348,37	3 023 145,37	2 985 911,25	2 261 766,97	724 144,28	0,00	37 234,12	0,00	0,00	0,00	0,00	36 203,00	36 203,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	37 000,00	33 634,12	33 634,12	0,00	0,00	0,00	0,00	33 634,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%	
3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 000,00	1 776 615,00	1 745 370,78	1 745 370,78	1 745 370,78	1 745 370,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 400,00	123 400,00	123 388,86	123 388,86	123 388,86	123 388,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00	320 300,00	310 105,88	310 105,88	310 105,88	310 105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 500,00	39 500,00	38 075,93	38 075,93	38 075,93	38 075,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 200,00	31 700,00	30 558,00	30 558,00	30 558,00	0,00	30 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	46 600,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	75 555,00	69 447,04	69 447,04	69 447,04	0,00	69 447,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%	
4260	Zakup energii	55 000,00	115 000,00	81 925,89	81 925,89	81 925,89	0,00	81 925,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24%	
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	78 000,00	64 025,88	64 025,88	64 025,88	0,00	64 025,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	9 000,00	8 218,50	8 218,50	8 218,50	0,00	8 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%	
4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	315 193,00	304 803,06	304 803,06	304 803,06	0,00	304 803,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	13 430,93	13 430,93	13 430,93	0,00	13 430,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 700,00	90 700,00	86 399,76	86 399,76	86 399,76	0,00	86 399,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	199,89	199,89	199,89	0,00	199,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33%	
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	7 625,39	7 625,39	7 625,39	0,00	7 625,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	48 200,00	47 286,74	47 286,74	47 286,74	0,00	47 286,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	11 000,00	10 223,20	10 223,20	10 223,20	0,00	10 223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	425,52	425,52	425,52	425,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	36 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 203,00	36 203,00	0,00	0,00	0,00	95,27%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	6 665,00	6 195,00	6 195,00	6 195,00	6 195,00	6 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 665,00	6 195,00	6 195,00	6 195,00	6 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	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					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	301 500,00	301 500,00	285 994,44	285 994,44	0,00	0,00	0,00	0,00	285 994,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%				
		3110	Świadczenia społeczne	301 500,00	301 500,00	285 994,44	285 994,44	0,00	0,00	0,00	0,00	285 994,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%				
	85295		Pozostała działalność	226 400,00	5 182 640,00	5 113 243,86	5 113 243,86	204 574,56	131 964,84	72 609,72	54 950,00	4 853 719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	55 000,00	54 950,00	54 950,00	0,00	0,00	0,00	54 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%				
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	1 206 300,00	1 167 659,30	1 167 659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 688 160,00	3 686 060,00	3 686 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	79 863,00	78 681,00	78 681,00	78 681,00	78 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 041,02	2 041,02	2 041,02	2 041,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	19 521,00	15 287,57	15 287,57	15 287,57	15 287,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 728,00	1 977,00	1 977,00	1 977,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	28 400,00	17 760,00	17 760,00	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	48 200,00	40 551,32	40 551,32	40 551,32	0,00	40 551,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13%				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	30 500,00	28 091,53	28 091,53	28 091,53	0,00	28 091,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 783,56	1 783,56	1 783,56	0,00	1 783,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,45%				
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 183,31	2 183,31	2 183,31	0,00	2 183,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 590,00	13 548,00	13 548,00	13 548,00	13 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 678,00	2 670,25	2 670,25	2 670,25	2 670,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 333 200,00	10 996 118,11	10 996 118,11	1 538 118,11	215 565,80	1 322 552,31	0,00	9 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32%				
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 333 200,00	10 996 118,11	10 996 118,11	1 538 118,11	215 565,80	1 322 552,31	0,00	9 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32%				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 710 000,00	9 458 000,00	9 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	184 383,00	181 403,00	181 403,00	181 403,00	181 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 742,00	28 878,24	28 878,24	28 878,24	28 878,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 083,00	4 937,31	4 937,31	4 937,31	4 937,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 921 250,00	1 070 826,25	1 070 826,25	1 070 826,25	0,00	1 070 826,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,31%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 258 242,00	159 325,60	159 325,60	159 325,60	0,00	159 325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,66%				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 222 152,00	92 400,46	92 400,46	92 400,46	0,00	92 400,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	348,00	347,25	347,25	347,25	347,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	612 339,00	991 646,00	764 057,98	764 057,98	487 090,31	138 022,43	349 067,88	0,00	276 967,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05%				
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 399,00	167 770,00	103 804,69	103 804,69	103 572,43	103 572,43	0,00	0,00	232,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki 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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397,00	597,00	232,26	232,26	0,00	0,00	0,00	0,00	232,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 861,00	29 361,00	3 980,71	3 980,71	3 980,71	3 980,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,56%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 709,00	3 909,00	529,97	529,97	529,97	529,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,56%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	17,62	17,62	17,62	17,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,62%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 432,00	129 803,00	99 044,13	99 044,13	99 044,13	99 044,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	303 940,00	461 465,00	383 517,88	383 517,88	383 517,88	34 450,00	349 067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 750,00	34 450,00	34 450,00	34 450,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 463,00	10 462,75	10 462,75	10 462,75	0,00	10 462,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 520,00	15 495,40	15 495,40	15 495,40	0,00	15 495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	303 940,00	400 732,00	323 109,73	323 109,73	323 109,73	0,00	323 109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	361 080,00	275 404,45	275 404,45	0,00	0,00	0,00	0,00	275 404,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27%	
		3240	Stypendia dla uczniów	170 000,00	270 000,00	242 400,00	242 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	91 080,00	33 004,45	33 004,45	0,00	0,00	0,00	0,00	33 004,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24%	
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 331,00	1 330,96	1 330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 331,00	1 330,96	1 330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	25 027 966,00	25 635 230,00	25 282 727,28	25 282 727,28	1 612 428,83	935 601,00	676 827,83	608 850,00	23 061 448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 143 500,00	14 099 538,00	14 099 036,54	14 099 036,54	59 186,09	39 000,00	20 186,09	0,00	14 039 850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	11 303,00	11 302,35	11 302,35	11 302,35	0,00	11 302,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		3110	Świadczenia społeczne	14 092 000,00	14 040 351,00	14 039 850,45	14 039 850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14 039 850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 884,00	1 883,74	1 883,74	1 883,74	0,00	1 883,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 053 800,00	9 401 738,00	9 211 291,16	9 211 291,16	312 205,14	263 011,87	49 193,27	0,00	8 899 086,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	23 586,00	23 515,40	23 515,40	23 515,40	0,00	23 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		3110	Świadczenia społeczne	8 756 000,00	8 957 000,00	8 789 159,52	8 789 159,52	0,00	0,00	0,00	8 789 159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	124 800,00	109 926,50	109 926,50	0,00	0,00	0,00	109 926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 600,00	207 600,00	204 379,31	204 379,31	204 379,31	204 379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 770,00	36 770,00	36 770,00	36 770,00	36 770,00	36 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 530,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	6 057,58	6 057,58	6 057,58	0,00	6 057,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 852,00	2 851,29	2 851,29	2 851,29	0,00	2 851,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	5 000,00	4 634,59	4 634,59	4 634,59	4 634,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	447,97	447,97	447,97	447,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 068,00	3 043,27	3 043,27	3 043,27	0,00	3 043,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 068,00	3 043,27	3 043,27	3 043,27	0,00	3 043,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
	85504		Wspieranie rodziny	107 220,00	103 440,00	98 272,59	98 272,59	98 272,59	94 008,59	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00	56 670,00	52 992,27	52 992,27	52 992,27	52 992,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	4 100,00	4 084,12	4 084,12	4 084,12	4 084,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	9 303,25	9 303,25	9 303,25	9 303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00	1 430,00	1 378,95	1 378,95	1 378,95	1 378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	26 500,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 850,00	2 614,00	2 614,00	2 614,00	0,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 440,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	260 000,00	516 000,00	506 870,03	506 870,03	506 870,03	0,00	506 870,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	516 000,00	506 870,03	506 870,03	506 870,03	0,00	506 870,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	101 000,00	126 000,00	121 728,77	121 728,77	0,00	0,00	0,00	0,00	121 728,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	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			
			świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów																				
		3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	126 000,00	121 728,77	121 728,77	0,00	0,00	0,00	0,00	121 728,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 361 666,00	1 384 666,00	1 241 704,92	1 241 704,92	632 071,71	539 580,54	92 491,17	608 850,00	783,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	707 400,00	707 400,00	608 850,00	608 850,00	0,00	0,00	0,00	608 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	800,00	783,21	783,21	0,00	0,00	0,00	0,00	783,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 269,00	432 450,00	432 442,93	432 442,93	432 442,93	432 442,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 240,00	24 034,00	24 033,95	24 033,95	24 033,95	24 033,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 522,00	73 822,00	73 771,81	73 771,81	73 771,81	73 771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 959,00	9 459,00	9 331,85	9 331,85	9 331,85	9 331,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 400,00	15 251,81	15 251,81	15 251,81	0,00	15 251,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	25 122,84	25 122,84	25 122,84	0,00	25 122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25%
		4260	Zakup energii	17 000,00	24 000,00	10 999,90	10 999,90	10 999,90	0,00	10 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	800,00	76,80	76,80	76,80	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 000,00	19 874,22	19 874,22	19 874,22	0,00	19 874,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	264,60	264,60	264,60	0,00	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 176,00	19 401,00	19 401,00	19 401,00	19 401,00	0,00	19 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 114 059,00	28 483 662,00	20 306 992,41	12 790 261,55	12 757 461,55	376 906,72	12 380 554,83	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 516 730,86	916 730,86	201 136,33	0,00	6 600 000,00	71,29%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	139 803,00	139 657,54	139 657,54	139 657,54	0,00	139 657,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4260	Zakup energii	0,00	3 543,00	3 398,14	3 398,14	3 398,14	0,00	3 398,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	136 260,00	136 259,40	136 259,40	136 259,40	0,00	136 259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 900 000,00	12 004 386,00	8 530 701,78	8 530 701,78	8 530 701,78	350 094,03	8 180 607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	286 720,00	275 864,69	275 864,69	275 864,69	275 864,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	19 191,00	19 190,02	19 190,02	19 190,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 421,00	51 465,00	48 197,80	48 197,80	48 197,80	48 197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 345,00	7 784,00	6 841,52	6 841,52	6 841,52	6 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	8 300,00	7 795,87	7 795,87	7 795,87	0,00	7 795,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 598 434,00	11 627 136,00	8 169 121,88	8 169 121,88	8 169 121,88	0,00	8 169 121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		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:			Wykonanie planu
									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	wyплаты 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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	778 200,00	933 700,00	929 810,67	929 810,67	929 810,67	26 812,69	902 997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 732,69	1 732,69	1 732,69	1 732,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	25 080,00	25 080,00	25 080,00	25 080,00	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	96,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	905 500,00	902 997,98	902 997,98	902 997,98	0,00	902 997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	858 222,00	858 203,54	858 203,54	858 203,54	0,00	858 203,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	8 100,00	8 081,74	8 081,74	8 081,74	0,00	8 081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	850 122,00	850 121,80	850 121,80	850 121,80	0,00	850 121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	176 000,00	176 000,00	118 508,35	10 838,60	10 838,60	0,00	10 838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 669,75	107 669,75	0,00	0,00	0,00	67,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	129,95	129,95	129,95	0,00	129,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00	10 708,65	10 708,65	10 708,65	0,00	10 708,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	107 669,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 669,75	107 669,75	0,00	0,00	0,00	67,29%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	5 000,00	3 150,01	3 150,01	3 150,01	0,00	3 150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 150,01	3 150,01	3 150,01	0,00	3 150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00	195 599,00	120 402,77	120 402,77	87 602,77	0,00	87 602,77	32 800,00	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	61,56%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	75 000,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	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	43,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 469,00	87 480,00	87 480,00	87 480,00	0,00	87 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	130,00	122,77	122,77	122,77	0,00	122,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 318 162,00	3 076 291,00	2 236 343,28	1 735 004,17	1 735 004,17	0,00	1 735 004,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 339,11	501 339,11	0,00	0,00	0,00	72,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 681 000,00	2 113 500,00	1 353 025,81	1 353 025,81	1 353 025,81	0,00	1 353 025,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,02%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	151 040,00	141 018,75	141 018,75	141 018,75	0,00	141 018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 677,00	269 375,00	240 869,00	240 869,00	240 869,00	0,00	240 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	90,61	90,61	90,61	0,00	90,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 485,00	532 376,00	501 339,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 339,11	501 339,11	0,00	0,00	0,00	94,17%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	123 000,00	91 912,94	91 912,94	91 912,94	0,00	91 912,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	121 000,00	91 431,38	91 431,38	91 431,38	0,00	91 431,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	481,56	481,56	481,56	0,00	481,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08%
	90095		Pozostała działalność	596 697,00	10 971 661,00	7 278 301,53	370 579,53	370 579,53	0,00	370 579,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 907 722,00	307 722,00	201 136,33	0,00	6 600 000,00	66,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	126 700,00	116 407,55	116 407,55	116 407,55	0,00	116 407,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 400,00	3 835,08	3 835,08	3 835,08	0,00	3 835,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	36 554,00	33 113,08	33 113,08	33 113,08	0,00	33 113,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 497,00	231 979,00	178 175,82	178 175,82	178 175,82	0,00	178 175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na 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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	58 000,00	35 424,00	35 424,00	35 424,00	0,00	35 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	3 700,00	3 624,00	3 624,00	3 624,00	0,00	3 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	10 200 600,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	64,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 591,00	86 585,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 585,67	86 585,67	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 727,00	71 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 727,00	71 727,00	71 727,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 410,00	129 409,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 409,33	129 409,33	129 409,33	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 574 540,00	3 889 563,00	3 880 595,81	3 747 775,86	53 475,86	0,00	53 475,86	3 694 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 819,95	132 819,95	0,00	0,00	0,00	99,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 429 540,00	2 673 563,00	2 665 295,81	2 532 475,86	53 475,86	0,00	53 475,86	2 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 819,95	132 819,95	0,00	0,00	0,00	99,69%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 327 000,00	2 479 000,00	2 479 000,00	2 479 000,00	0,00	0,00	0,00	2 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	4 975,00	4 858,36	4 858,36	4 858,36	0,00	4 858,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4260	Zakup energii	15 641,00	30 069,00	24 464,56	24 464,56	24 464,56	0,00	24 464,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	9 070,00	6 615,61	6 615,61	6 615,61	0,00	6 615,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	517,00	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	20,33	20,33	20,33	0,00	20,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 249,00	66 249,00	66 186,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 186,95	66 186,95	0,00	0,00	0,00	99,91%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	66 633,00	66 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 633,00	66 633,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	935 000,00	1 066 000,00	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	935 000,00	1 056 700,00	1 056 700,00	1 056 700,00	0,00	0,00	0,00	1 056 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	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	-
	92195		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	149 300,00	149 300,00	0,00	0,00	0,00	149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	150 000,00	150 000,00	149 300,00	149 300,00	0,00	0,00	0,00	149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki (plan na 1.01.2022)	Wydatki (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										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 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		
			trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52%		
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52%		
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52%		
926			Kultura fizyczna	7 100 993,00	8 517 853,00	7 950 864,79	6 903 431,42	6 381 130,95	3 151 492,72	3 229 638,23	475 997,80	46 302,67	0,00	0,00	0,00	1 047 433,37	1 047 433,37	0,00	0,00	93,34%		
	92601		Obiekty sportowe	5 012 208,00	6 406 788,00	5 885 279,36	4 837 845,99	4 808 688,78	1 725 931,07	3 082 757,71	0,00	29 157,21	0,00	0,00	0,00	1 047 433,37	1 047 433,37	0,00	0,00	91,86%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 800,00	34 800,00	29 157,21	29 157,21	0,00	0,00	0,00	0,00	29 157,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 150,00	1 348 289,00	1 337 997,28	1 337 997,28	1 337 997,28	1 337 997,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 800,00	88 400,00	88 377,62	88 377,62	88 377,62	88 377,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	217 001,00	215 662,92	215 662,92	215 662,92	215 662,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%		
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 000,00	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%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 400,00	20 400,00	19 989,49	19 989,49	19 989,49	19 989,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%		
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 570,00	40 570,00	31 672,00	31 672,00	31 672,00	0,00	31 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 585,00	64 436,00	63 029,50	63 029,50	63 029,50	63 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%		
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 000,00	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%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	453 578,00	560 949,00	471 344,42	471 344,42	471 344,42	0,00	471 344,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%		
	4260		Zakup energii	889 400,00	1 803 600,00	1 726 091,25	1 726 091,25	1 726 091,25	0,00	1 726 091,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%		
	4270		Zakup usług remontowych	342 200,00	266 695,00	218 569,88	218 569,88	218 569,88	0,00	218 569,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 600,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%		
	4300		Zakup usług pozostałych	501 500,00	506 959,00	457 381,89	457 381,89	457 381,89	0,00	457 381,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	6 215,60	6 215,60	6 215,60	0,00	6 215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	33 700,00	19 649,85	19 649,85	19 649,85	0,00	19 649,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 300,00	10 600,00	7 081,27	7 081,27	7 081,27	0,00	7 081,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80%		
	4430		Różne opłaty i składki	22 500,00	15 650,00	15 494,47	15 494,47	15 494,47	0,00	15 494,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 180,00	45 700,00	43 180,00	43 180,00	43 180,00	0,00	43 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%		
	4480		Podatek od nieruchomości	70 500,00	75 500,00	74 472,00	74 472,00	74 472,00	0,00	74 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	10 700,00	9 065,08	9 065,08	9 065,08	0,00	9 065,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	1 120,00	874,26	874,26	874,26	874,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 325,00	1 113 831,00	969 258,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 258,79	969 258,79	0,00	0,00	87,02%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	79 200,00	78 174,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 174,58	78 174,58	0,00	0,00	0,00	98,71%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 088 785,00	2 076 065,00	2 036 785,43	2 036 785,43	1 543 642,17	1 418 761,65	124 880,52	475 997,80	17 145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00	480 000,00	475 997,80	475 997,80	0,00	0,00	0,00	475 997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	19 300,00	17 145,46	17 145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	17 145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 590,00	1 076 090,00	1 074 954,74	1 074 954,74	1 074 954,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 180,00	55 480,00	55 413,61	55 413,61	55 413,61	55 413,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 445,00	177 545,00	177 506,06	177 506,06	177 506,06	177 506,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 865,00	17 065,00	16 893,19	16 893,19	16 893,19	16 893,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 810,00	26 610,00	8 531,00	8 531,00	8 531,00	0,00	8 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 650,00	92 150,00	90 375,40	90 375,40	90 375,40	90 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4190	Nagrody konkursowe	21 100,00	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 224,59	5 224,59	5 224,59	0,00	5 224,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 800,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 400,00	73 800,00	68 828,75	68 828,75	68 828,75	0,00	68 828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 866,84	2 866,84	2 866,84	0,00	2 866,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	5 300,00	4 492,62	4 492,62	4 492,62	0,00	4 492,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 151,72	3 151,72	3 151,72	0,00	3 151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 620,00	32 300,00	30 065,00	30 065,00	30 065,00	0,00	30 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 625,00	3 725,00	3 618,65	3 618,65	3 618,65	3 618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
	92695		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	6 800,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 200,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01%
			Razem	163 974 668,00	221 876 443,00	193 630 913,05	169 584 435,68	112 916 967,64	64 299 407,07	48 617 560,57	12 327 469,94	41 840 973,54	938 763,87	0,00	1 560 260,69	24 046 477,37	17 446 477,37	2 634 145,83	0,00	6 600 000,00	87,27%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Góra Kalwaria za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			170 590 870,00	37 165 116,00	34 277 104,00	37 806 310,00	29 192 436,12	78,00%
1.a	- wydatki bieżące			74 655 407,00	19 880 424,00	14 894 747,00	20 883 939,00	15 515 448,55	74,30%
1.b	- wydatki majątkowe			95 935 463,00	17 284 692,00	19 382 357,00	16 922 371,00	13 676 987,57	80,83%
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.):			17 543 686,00	5 122 290,00	4 636 152,00	4 397 711,00	3 967 441,55	90,22%
1.1.1	- wydatki bieżące			4 520 271,00	342 966,00	831 647,00	1 352 194,00	923 941,37	68,33%
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF - zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy	2018	2023	8 276,00	0,00	8 275,00	8 276,00	0,00	0,00%
1.1.1.2	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej - zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy	2020	2022	18 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	5 996,69	99,94%
1.1.1.3	Erasmus+ Food for thought - partnerstwo współpracy szkół	2021	2023	99 972,00	0,00	19 992,00	84 621,00	76 172,95	90,02%
1.1.1.4	A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia - pomoc we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju miast i gmin w krajach spoza UE	2021	2023	2 478 269,00	330 966,00	797 380,00	1 187 009,00	834 272,73	70,28%
1.1.1.5	Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu partnerskiego "FORTESIE" - poprawa efektywności energetycznej budynku basenu	2022	2025	1 837 111,00	0,00	0,00	58 788,00	0,00	0,00%
1.1.1.6	Góra Kalwaria jak z obrazka - publikacja z okazji 350-lecia praw miejskich Góry Kalwarii - promocja historii regionu	2022	2023	78 643,00	0,00	0,00	7 500,00	7 499,00	99,99%
1.1.2	- wydatki majątkowe			13 023 415,00	4 779 324,00	3 804 505,00	3 045 517,00	3 043 500,18	99,94%
1.1.2.1	Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski - w ramach projektu "Doświetlenie skarpy wiślanej II etap,	2015	2022	4 776 772,00	4 529 044,00	0,00	247 728,00	247 722,00	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	rozproszczenie sieci pod monitoring" - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa								
1.1.2.2	Budowa kulturalnej ścieżki rowerowej - Etap I - poprawa warunków bezpieczeństwa, ograniczenie emisji spalin oraz edukacja z zakresu dziedzictwa kulturowego	2017	2022	1 187 461,00	209 480,00	743 956,00	977 981,00	977 912,85	99,99%
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	2017	2023	5 537 316,00	40 800,00	3 041 213,00	1 801 517,00	1 801 516,00	100,00%
1.1.2.4	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF - zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy	2018	2023	21 003,00	0,00	19 336,00	18 291,00	16 349,33	89,38%
1.1.2.5	Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu partnerskiego "FORTESIE" - poprawa efektywności energetycznej budynku basenu	2022	2025	1 500 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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):			153 047 184,00	32 042 826,00	29 640 952,00	33 408 599,00	25 224 994,57	75,51%
1.3.1	- wydatki bieżące			70 135 136,00	19 537 458,00	14 063 100,00	19 531 745,00	14 591 507,18	74,71%
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	2009	2025	2 028 739,00	1 499 480,00	117 918,00	165 918,00	113 360,36	68,32%
1.3.1.2	Lokalny transport zbiorowy - "L" Konstancin - Jeziorna - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2014	2024	2 386 385,00	1 613 385,00	251 000,00	257 000,00	250 814,00	97,59%
1.3.1.3	Lokalny transport zbiorowy - "L" Piaseczno - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2014	2022	3 466 000,00	3 143 000,00	31 000,00	323 000,00	301 015,53	93,19%
1.3.1.4	Lokalny transport zbiorowy - linie uzupełniające L-28 i L-30 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2015	2022	4 537 593,00	4 511 130,00	27 000,00	26 463,00	21 434,00	81,00%
1.3.1.5	Zasady i warunki sytuowania na terenie Gminy obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń - uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej	2016	2022	49 816,00	35 158,00	14 658,00	14 658,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.1.6	Przetrzymywanie zwierząt bezdomnych w schronisku - opieka nad bezdomnymi zwierzętami	2018	2022	1 325 840,00	1 250 840,00	200 000,00	75 000,00	32 800,00	43,73%
1.3.1.7	Monitoring wizyjny miasta - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2019	2024	1 217 700,00	553 500,00	221 400,00	221 400,00	187 296,25	84,60%
1.3.1.8	Dzierżawa części nieruchomości z przeznaczeniem pod fragment drogi gminnej - zapewnienie dostępu do utwardzonej drogi gminnej	2020	2022	9 705,00	6 515,00	3 190,00	3 190,00	2 740,00	85,89%
1.3.1.9	Sprzątanie miasta 2021/2022 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2021	2022	440 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	219 997,98	100,00%
1.3.1.10	Wywóz nieczystości z koszy ulicznych 2021/2022 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, utrzymanie porządku w mieście	2021	2022	360 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
1.3.1.11	Konserwacja oświetlenia ulicznego 2021/2022 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2022	217 715,00	167 900,00	67 500,00	49 815,00	49 815,00	100,00%
1.3.1.12	Gospodarka odpadami 2021/2022 - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy	2021	2022	8 136 150,00	5 177 550,00	2 958 600,00	2 958 600,00	2 210 260,40	74,71%
1.3.1.13	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	420 000,00	280 000,00	140 000,00	140 000,00	139 475,66	99,62%
1.3.1.14	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	2021	2023	160 001,00	70 000,00	90 000,00	28 760,00	28 759,86	100,00%
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg 2021/2022 - poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	530 000,00	200 000,00	550 000,00	330 000,00	216 018,00	65,46%
1.3.1.16	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2021/2022 - realizacja obowiązku szkolnego	2021	2022	1 325 000,00	530 000,00	795 000,00	795 000,00	770 463,74	96,91%
1.3.1.17	Wywóz nieczystości z placu targowego 2021/2022 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, utrzymanie porządku na terenie targowiska	2021	2022	166 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	82 873,92	99,85%
1.3.1.18	Lokalny transport zbiorowy L25, L28 i L30 - tabor 9m - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2021	2024	3 365 000,00	16 000,00	1 010 000,00	1 061 000,00	1 056 976,10	99,62%
1.3.1.19	Lokalny transport zbiorowy L13 i L25 - tabor 12m - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2022	2025	4 521 000,00	0,00	563 000,00	830 000,00	828 078,87	99,77%
1.3.1.20	Gospodarka odpadami 2022/2024 - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy	2022	2024	26 320 577,00	0,00	6 539 834,00	8 773 526,00	5 863 380,65	66,83%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.1.21	Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023 - poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	750 000,00	0,00	0,00	250 000,00	146 033,00	58,41%
1.3.1.22	Konserwacja oświetlenia ulicznego 2022/2023 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	235 000,00	0,00	0,00	170 000,00	78 750,00	46,32%
1.3.1.23	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych 2022/2023 - poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	360 000,00	0,00	0,00	140 000,00	59 400,00	42,43%
1.3.1.24	Dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	3 641 584,00	0,00	0,00	1 225 015,00	698 571,55	57,03%
1.3.1.25	Wywóz nieczystości z placu targowego 2022/2023 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, utrzymanie porządku na terenie targowiska	2022	2023	210 000,00	0,00	0,00	95 000,00	90 000,00	94,74%
1.3.1.26	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023 - realizacja obowiązku szkolnego	2022	2023	2 010 000,00	0,00	0,00	853 000,00	771 492,31	90,45%
1.3.1.27	Opracowanie strategii rozwoju miasta i gminy do 2030 roku - usprawnienie zarządzania rozwojem gminy, umożliwienie pozyskiwania środków zewnętrznych na finansowanie zadań ujętych w strategii	2022	2023	30 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
1.3.1.28	Wywóz nieczystości z koszy ulicznych 2022/2023 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, utrzymanie porządku w mieście	2022	2023	576 000,00	0,00	0,00	144 000,00	131 700,00	91,46%
1.3.1.29	Sprzątanie miasta 2022/2023 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2022	2023	540 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
1.3.1.30	Dzierżawa gruntu przeznaczonego pod ścieżkę rowerową - poprawa warunków bezpieczeństwa, ograniczenie emisji spalin oraz edukacja z zakresu dziedzictwa kulturowego	2023	2027	10 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.31	Doraźna pomoc lekarska w Górze Kalwarii - ochrona zdrowia mieszkańców gminy	2022	2023	789 100,00	0,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			82 912 048,00	12 505 368,00	15 577 852,00	13 876 854,00	10 633 487,39	76,63%
1.3.2.1	Budowa targowiska gminnego - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2012	2023	639 304,00	91 404,00	555 000,00	115 900,00	109 900,00	94,82%
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego Marianki - Poprawa warunków bezpieczeństwa	2012	2022	466 810,00	288 669,00	0,00	178 141,00	154 320,11	86,63%
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Długiej w Baniosze - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, odwodnienie terenu	2013	2022	2 400 450,00	1 401 658,00	1 200 000,00	998 792,00	998 791,00	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.4	Budowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Baniosze - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2014	2022	1 502 900,00	1 465 000,00	0,00	37 900,00	36 343,69	95,89%
1.3.2.5	BUDOWA ULICY IKDL W ŁUBNEJ - ZASPOKOJENIE ZBIOROWYCH POTRZEB MIESZKAŃCÓW ORAZ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	2014	2022	2 345 450,00	1 425 533,00	0,00	919 917,00	919 917,00	100,00%
1.3.2.6	Zagospodarowanie placów na terenie dawnej Jednostki Wojskowej - poprawa bezpieczeństwa oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2015	2025	335 426,00	35 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec - poprawa warunków bezpieczeństwa	2015	2024	3 260 835,00	1 295 835,00	34 000,00	34 000,00	18 464,76	54,31%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 280101W - ul. Wolska w Dobieszu - poprawa warunków bezpieczeństwa	2015	2025	629 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 280154W - ul. Słoneczna i Spacerowa w Czaplinku - poprawa warunków bezpieczeństwa	2015	2025	859 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Modernizacja Ratusza - ochrona zabytku, poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	2015	2023	1 054 410,00	945 410,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czersk ul. Przyborowie i przyległe ulice - Poprawa warunków bytowo – gospodarczych mieszkańców – dostosowanie terenów gminnych do obowiązujących przepisów	2017	2022	6 255 050,00	1 228 225,00	3 845 000,00	5 026 825,00	5 012 790,00	99,72%
1.3.2.12	Budowa ul. Wiśniowej w Łubnej - poprawa warunków bezpieczeństwa	2017	2024	1 513 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (zamek) - etap II Czersk - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2018	2022	3 349 898,00	1 192 323,00	2 355 000,00	2 157 575,00	2 146 275,00	99,48%
1.3.2.14	Rozbudowa szkoły w Kątach - Poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	2019	2024	11 300 584,00	88 315,00	2 000 000,00	196 555,00	96 555,00	49,12%
1.3.2.15	Rozbudowa szkoły w Czersku - poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	2019	2025	4 675 891,00	145 891,00	100 000,00	100 000,00	75 891,00	75,89%
1.3.2.16	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 1B, 3A i 5 - zmiana sposobu ogrzewania mająca na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w centrum miasta	2019	2022	303 000,00	303 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.17	Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	2019	2024	308 000,00	58 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	2020	2023	1 357 000,00	907 000,00	50 000,00	50 000,00	2 460,00	4,92%
1.3.2.19	Budowa ul. Spacerowej w Kątach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	2020	2023	950 000,00	83 718,00	200 000,00	366 282,00	166 281,24	45,40%
1.3.2.20	Budowa chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	2020	2022	256 443,00	6 000,00	220 000,00	250 443,00	27 398,25	10,94%
1.3.2.21	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	2020	2025	1 350 000,00	31 095,00	0,00	28 905,00	28 905,00	100,00%
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii - poprawa efektywności energetycznej budynku, ochrona powietrza	2020	2023	1 743 000,00	178 000,00	1 350 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.23	Rozbudowa placu zabaw w Wincentowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2020	2022	77 540,00	45 020,00	32 520,00	32 520,00	29 453,00	90,57%
1.3.2.24	Rozbudowa placu zabaw w Szymanowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2020	2022	88 921,00	54 472,00	27 500,00	34 449,00	33 728,70	97,91%
1.3.2.25	Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl. 3 w Górze Kalwarii - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa jakości powietrza w mieście	2020	2023	215 000,00	15 000,00	200 000,00	200 000,00	13 458,34	6,73%
1.3.2.26	Budowa ul. Papeczyńskiego w Górze Kalwarii - otworzenie terenów inwestycyjnych	2021	2025	4 807 130,00	0,00	1 797 832,00	2 204 962,00	407 130,00	18,46%
1.3.2.27	Budowa drogi w Podłęczu - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	2021	2023	471 000,00	50 000,00	220 000,00	6 000,00	3 690,00	61,50%
1.3.2.28	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	2021	2023	950 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	66 236,00	44,16%
1.3.2.29	Instalacja gazowa w budynku przy ul. Strażacka 1 w Górze Kalwarii - ochrona powietrza	2021	2022	15 000,00	15 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.30	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym przy SP w Czaplinku - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, rozbudowa bazy edukacyjnej	2021	2024	3 432 001,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.31	Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, promowanie zdrowego stylu życia, poprawa bezpieczeństwa, rewitalizacja terenów powojсковych	2021	2023	5 107 517,00	873 374,00	255 000,00	158 720,00	78 720,00	49,60%
1.3.2.32	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sportowo - szatniowego - zaspokajanie zbiorowych potrzeb, promowanie zdrowego stylu życia	2021	2023	270 000,00	20 000,00	250 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.33	Budowa oświetlenia ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	70 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	49 500,00	99,00%
1.3.2.34	Przebudowa odwodnienia ul. kalwaryjskiej w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa, zapobieganie zalewaniom nieruchomości	2021	2025	420 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.35	Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poż	2021	2022	54 000,00	4 000,00	50 000,00	50 000,00	1 000,00	2,00%
1.3.2.36	Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poż	2021	2022	54 000,00	4 000,00	50 000,00	50 000,00	1 000,00	2,00%
1.3.2.37	Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poż	2021	2022	54 000,00	4 000,00	50 000,00	50 000,00	1 000,00	2,00%
1.3.2.38	Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poż	2021	2022	54 000,00	4 000,00	50 000,00	50 000,00	1 000,00	2,00%
1.3.2.39	Budowa ul. Długiej w Moczydłowie - otwieranie terenów inwestycyjnych	2022	2025	8 821 549,00	0,00	50 000,00	50 000,00	48 105,30	96,21%
1.3.2.40	Budowa chodnika w Czachówku - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	730 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
1.3.2.41	Budowa drogi w Lininie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	2022	2026	1 787 200,00	0,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00%
1.3.2.42	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kątach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2022	2023	60 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.43	Budowa toru rowerowego oraz boiska do streetballu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa, zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2022	2023	807 739,00	0,00	0,00	120 000,00	64 206,00	53,51%
1.3.2.44	Otwarcie nowych terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Lubna - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, otwieranie nowych terenów inwestycyjnych	2022	2023	4 800 000,00	0,00	0,00	968,00	968,00	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.45	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina - poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.46	Budowa drogi 2KDD w Brześćcach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, otwieranie nowych terenów inwestycyjnych	2023	2025	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.47	Przebudowa Rynku w Górze Kalwarii - Poprawa estetyki centrum miasta	2023	2025	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.48	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ankra - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 472 531,00	991 710,00	2 000 000,00	1 464 241,00	1 464 240,65	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 472 531,00	991 710,00	2 000 000,00	1 464 241,00	1 464 240,65	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 531,00	991 710,00	0,00	1 464 241,00	1 464 240,65	100,00%
500			Handel	795 245,00	461 004,00	76 023,00	1 180 226,00	832 668,53	70,55%
	50095		Pozostała działalność	795 245,00	461 004,00	76 023,00	1 180 226,00	832 668,53	70,55%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 735,00	0,00	0,00	32 735,00	22 430,25	68,52%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 124,00	0,00	0,00	4 124,00	3 286,62	79,69%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	198 384,00	157 501,00	214,00	355 671,00	337 624,38	94,93%
		4301	Zakup usług pozostałych	304 829,00	110 380,00	1,00	415 208,00	351 418,34	84,64%
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	28 178,00	1,00	10 364,00	17 815,00	17 814,40	100,00%
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 616,00	1 106,00	0,00	26 722,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	201 127,00	191 747,00	65 444,00	327 430,00	99 573,98	30,41%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00	269,00	0,00	521,00	520,56	99,92%
600			Transport i łączność	743 956,00	208 660,00	0,00	952 616,00	952 609,35	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	743 956,00	208 660,00	0,00	952 616,00	952 609,35	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 776,00	0,00	0,00	237 776,00	237 776,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 180,00	208 660,00	0,00	714 840,00	714 833,35	100,00%
630			Turystyka	25 315,00	8 276,00	7 266,00	26 325,00	16 159,50	61,38%
	63095		Pozostała działalność	25 315,00	8 276,00	7 266,00	26 325,00	16 159,50	61,38%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 533,00	0,00	5 533,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 383,00	0,00	1 383,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 531,00	0,00	5 531,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 870,00	0,00	431,00	14 439,00	12 927,60	89,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 718,00	0,00	108,00	3 610,00	3 231,90	89,53%
750			Administracja publiczna	61 500,00	167 557,00	48 000,00	181 057,00	28 318,19	15,64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	99 557,00	0,00	99 557,00	9 840,00	9,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 708,00	0,00	4 708,00	0,00	0,00%
		4261	Zakup energii	0,00	4 556,00	0,00	4 556,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 840,00	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 664,00	0,00	2 664,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 789,00	0,00	77 789,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00	0,00	48 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	35 315,00	0,00	30 543,00	4 772,00	4 772,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 185,00	0,00	17 457,00	2 728,00	2 728,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	68 000,00	0,00	74 000,00	10 978,19	14,84%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983,00	0,00	0,00	2 983,00	2 982,30	99,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030,00	0,00	0,00	2 030,00	2 029,98	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	0,00	513,00	512,66	99,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	350,00	348,95	99,70%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00	0,00	74,00	73,06	98,73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	50,00	49,74	99,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 981,50	99,63%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	2 135,00	92,00	0,00	2 227,00	1 604,20	72,03%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 135,00	92,00	0,00	2 227,00	1 604,20	72,03%
		4301	Zakup usług pozostałych	2 135,00	92,00	0,00	2 227,00	1 604,20	72,03%
801			Oświata i wychowanie	115 559,00	1 140 327,00	26 618,00	1 229 268,00	76 172,95	6,20%
	80195		Pozostała działalność	115 559,00	1 140 327,00	26 618,00	1 229 268,00	76 172,95	6,20%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358,00	2 000,00	0,00	3 358,00	973,87	29,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,00	0,00	0,00	715,00	78,40	10,97%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 137,00	6 500,00	8 000,00	12 637,00	5 973,33	47,27%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 724,00	1 000,00	0,00	8 724,00	0,00	0,00%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 155,00	0,00	0,00	3 155,00	0,00	0,00%
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	838 464,00	0,00	838 464,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	209 616,00	0,00	209 616,00	0,00	0,00%
		4281	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	74 987,00	32 179,00	0,00	107 166,00	39 983,97	37,31%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 483,00	15 068,00	15 068,00	13 483,00	0,00	0,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	-
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 950,00	0,00	30 950,00	29 163,38	94,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	236 160,00	35 023,00	201 137,00	201 136,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	90095		Pozostała działalność	0,00	236 160,00	35 023,00	201 137,00	201 136,33	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 727,00	0,00	71 727,00	71 727,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 433,00	35 023,00	129 410,00	129 409,33	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	58 788,00	0,00	58 788,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	58 788,00	0,00	58 788,00	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 788,00	0,00	2 788,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	4 216 241,00	3 272 574,00	2 192 930,00	5 295 885,00	3 572 909,70	67,47%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	186 137,00	186 136,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	186 137,00	186 136,16	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	186 137,00	186 136,16	100,00%
750			Administracja publiczna	253 283,00	253 282,72	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 283,00	253 282,72	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	253 283,00	253 282,72	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 328,00	5 326,32	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 328,00	5 326,32	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 328,00	5 326,32	99,97%
801			Oświata i wychowanie	236 952,00	231 836,90	97,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	236 952,00	231 836,90	97,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 952,00	231 836,90	97,84%
852			Pomoc społeczna	1 225 110,00	1 198 331,30	97,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 548,00	37 546,68	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	37 548,00	37 546,68	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 187 562,00	1 160 784,62	97,75%
		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	1 187 562,00	1 160 784,62	97,75%
855			Rodzina	23 430 419,00	23 251 622,49	99,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 086 351,00	14 085 850,45	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	14 086 351,00	14 085 850,45	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 215 000,00	9 041 000,00	98,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 215 000,00	9 041 000,00	98,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 068,00	3 043,27	99,19%
		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	3 068,00	3 043,27	99,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 000,00	121 728,77	96,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 000,00	121 728,77	96,61%
			Razem	25 337 229,00	25 126 535,89	99,17%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	186 137,00	186 136,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	186 137,00	186 136,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 649,59	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	182 487,00	182 486,57	100,00%
750			Administracja publiczna	253 283,00	253 282,72	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 283,00	253 282,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 270,00	210 269,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 321,00	37 321,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 149,00	5 149,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	543,00	543,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 328,00	5 326,32	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 328,00	5 326,32	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 498,00	4 498,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	773,22	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	55,10	98,39%
801			Oświata i wychowanie	236 952,00	231 836,90	97,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	236 952,00	231 836,90	97,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 701,00	5 700,42	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 336,00	2 336,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	228 915,00	223 800,48	97,77%
852			Pomoc społeczna	1 225 110,00	1 198 331,30	97,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 548,00	37 546,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555,00	554,87	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 993,00	36 991,81	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 187 562,00	1 160 784,62	97,75%
		3110	Świadczenia społeczne	1 164 300,00	1 138 918,50	97,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 432,00	18 250,00	93,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 376,00	3 168,99	93,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,00	447,13	98,49%
855			Rodzina	23 430 419,00	23 251 622,49	99,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 086 351,00	14 085 850,45	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 040 351,00	14 039 850,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 215 000,00	9 041 000,00	98,11%
		3110	Świadczenia społeczne	8 957 000,00	8 789 159,52	98,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	182 779,31	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 657,58	77,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 300,00	90,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	469,00	46,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 634,59	92,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 068,00	3 043,27	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 068,00	3 043,27	99,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 000,00	121 728,77	96,61%
		3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	121 728,77	96,61%
			Razem	25 337 229,00	25 126 535,89	99,17%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 002,00	1 519,00	151,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 002,00	1 519,00	151,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 002,00	1 519,00	151,60%
855			Rodzina	224 000,00	308 679,14	137,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	224 000,00	308 551,14	137,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	178 487,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 424,70	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	224 000,00	113 638,48	50,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	128,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	128,00	-
			Razem	225 002,00	310 198,14	137,86%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 900 000,00	9 900 000,00	10 372 644,60	104,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 900 000,00	9 900 000,00	10 372 644,60	104,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 900 000,00	9 900 000,00	10 372 644,60	104,77%
			Razem	9 900 000,00	9 900 000,00	10 372 644,60	104,77%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 900 000,00	12 004 386,00	8 530 701,78	71,06%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 900 000,00	12 004 386,00	8 530 701,78	71,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługa administracyjna systemu	230 000,00	286 720,00	275 864,69	96,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - obsługa administracyjna systemu	16 200,00	19 191,00	19 190,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -obsługa administracyjna systemu	45 421,00	51 465,00	48 197,80	93,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -obsługa administracyjna systemu	6 345,00	7 784,00	6 841,52	87,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami (w tym działania promujące recykling)	3 500,00	8 300,00	7 795,87	93,93%
		4300	Zakup usług pozostałych - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania	9 598 434,00	11 627 136,00	8 169 121,88	70,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - obsługa administracyjna systemu	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - obsługa administracyjna systemu	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - obsługa administracyjna systemu	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Razem	9 900 000,00	12 004 386,00	8 530 701,78	71,06%

Tabela 28: Podsumowanie finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
Wykonane dochody	4 277 325,96	7 826 711,26	9 984 366,35	10 199 650,71	10 372 644,60
Wykonane wydatki	4 938 029,58	9 480 796,03	15 089 924,99	10 456 478,01	8 530 701,78
Nadwyżka/Deficyt środków w systemie	-660 703,62	-1 654 084,77	-5 105 558,64	-256 827,30	1 841 942,82

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ REALIZACJA LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

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	900 000,00	1 098 391,00	1 252 127,46	114,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900 000,00	1 098 391,00	1 252 127,46	114,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	198 391,00	418 093,10	210,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	900 000,00	834 034,36	92,67%
			Razem	900 000,00	1 098 391,00	1 252 127,46	114,00%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 008 685,00	1 303 391,00	1 080 404,63	82,89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 600,00	27 193,00	27 193,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 800,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 193,00	16 193,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	980 085,00	1 276 198,00	1 053 211,63	82,53%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	77 950,00	67 800,00	86,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 544,00	135 544,00	129 017,87	95,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 080,00	10 080,00	9 136,04	90,64%
		4090	Honoraria	4 500,00	4 195,00	4 194,14	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 635,00	54 025,00	40 736,00	75,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 725,00	9 148,00	1 891,31	20,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 300,00	223 205,00	199 288,70	89,29%
		4190	Nagrody konkursowe	44 000,00	42 443,00	41 655,86	98,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 282,00	57 341,00	44 419,97	77,47%
		4220	Zakup środków żywności	27 400,00	37 500,00	31 037,11	82,77%
		4260	Zakup energii	44 099,00	44 099,00	37 408,34	84,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 600,00	778,00	48,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 120,00	565 218,00	440 527,78	77,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 056,00	55,58%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 400,00	346,63	14,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	350,00	349,00	99,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	68,88	68,88%
			Razem	1 008 685,00	1 303 391,00	1 080 404,63	82,89%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	759 638,00	1 085 880,00	983 669,50	90,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	714 288,00	1 040 530,00	983 669,50	94,54%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	714 288,00	1 040 530,00	983 669,50	94,54%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	45 350,00	45 350,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	45 350,00	45 350,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	200 000,00	75 000,00	32 800,00	43,73%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	200 000,00	75 000,00	32 800,00	43,73%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	200 000,00	75 000,00	32 800,00	43,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 262 000,00	3 535 700,00	3 535 700,00	-	-	-	-	9 300,00	9 300,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 327 000,00	2 479 000,00	2 479 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 327 000,00	2 479 000,00	2 479 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	935 000,00	1 056 700,00	1 056 700,00	-	-	-	-	9 300,00	9 300,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	935 000,00	1 056 700,00	1 056 700,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	9 300,00	9 300,00	100,00%
			Razem	3 262 000,00	3 535 700,00	3 535 700,00	0,00	0,00	0,00	959 638,00	1 170 180,00	1 025 769,50	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	180 000,00	262 000,00	224 000,00	85,50%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	80 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	80 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	62 000,00	62,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	62 000,00	62,00%
	01095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	11 000,00	374 277,00	374 166,64	99,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	342 477,00	342 476,64	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	227 399,00	227 398,64	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	115 078,00	115 078,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	-	-	-	11 000,00	31 800,00	31 690,00	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022					
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 800,00	11 690,00	99,07%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 163 774,00	6 802 292,00	5 898 537,90	-	-	-	-	5 701,00	5 700,42	86,71%
	80104		Przedszkola	5 990 098,00	6 603 915,00	5 833 581,06	-	-	-	-	-	-	88,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 096 367,00	2 271 746,00	1 776 014,81	-	-	-	-	-	-	78,18%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 893 731,00	4 332 169,00	4 057 566,25	-	-	-	-	-	-	93,66%
	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	173 676,00	198 377,00	64 956,84	-	-	-	-	-	-	32,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	24 701,00	4 996,68	-	-	-	-	-	-	20,23%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	173 676,00	173 676,00	59 960,16	-	-	-	-	-	-	34,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	5 701,00	5 700,42	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 701,00	5 700,42	99,99%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	222 360,00	323 910,00	211 575,68	65,32%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-	-	-	-	176 560,00	234 960,00	132 775,68	56,51%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	176 560,00	234 960,00	132 775,68	56,51%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	5 800,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 800,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	40 000,00	77 950,00	67 800,00	86,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	77 950,00	67 800,00	86,98%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	45 000,00	55 000,00	54 950,00	99,91%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	45 000,00	55 000,00	54 950,00	99,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	45 000,00	55 000,00	54 950,00	99,91%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	707 400,00	707 400,00	608 850,00	86,07%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	707 400,00	707 400,00	608 850,00	86,07%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	707 400,00	707 400,00	608 850,00	86,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	107 669,75	67,29%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	107 669,75	67,29%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	107 669,75	67,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	210 000,00	150 000,00	149 300,00	99,53%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	149 300,00	99,53%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	149 300,00	99,53%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	480 000,00	480 000,00	475 997,80	99,17%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	480 000,00	480 000,00	475 997,80	99,17%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	480 000,00	480 000,00	475 997,80	99,17%
			Razem	6 163 774,00	6 802 292,00	5 898 537,90	0,00	0,00	0,00	2 015 760,00	2 518 288,00	2 212 210,29	86,71%

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

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

placówka	otrzymane dochody	dokonane wydatki	kwota odprowadzona do UMIG	nazwa dokonanych wydatków
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cendrowicach	-	-	-	Brak obrotów w 2022 roku
Przedszkole Samorządowe Nr 1	-	-	-	Brak obrotów w 2022 roku
Przedszkole Samorządowe w Baniosze	-	-	-	Brak obrotów w 2022 roku
Samorządowe Przedszkole Integracyjne	-	-	-	Brak obrotów w 2022 roku
Szkoła Podstawowa Nr 2	-	-	-	Brak obrotów w 2022 roku
Szkoła Podstawowa w Czachówku	-	-	-	Brak obrotów w 2022 roku
Szkoła Podstawowa w Czaplinku	-	-	-	Brak obrotów w 2022 roku
Szkoła Podstawowa w Czersku	-	-	-	Brak obrotów w 2022 roku
Szkoła Podstawowa w Dobieszu	-	-	-	Brak obrotów w 2022 roku
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach	-	-	-	Brak obrotów w 2022 roku
Zespół Szkół Ogólnokształcących	-	-	-	Brak obrotów w 2022 roku
Szkoła Podstawowa w Baniosze	0,01	-	0,01	odsetki bankowe
Szkoła Podstawowa w Brześćcach	-	-	-	Brak obrotów w 2022 roku
Szkoła Podstawowa w Coniewie	-	-	-	Brak obrotów w 2022 roku
	0,01	-	0,01	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	40 800,00	41 974,43	102,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	40 800,00	41 974,43	102,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	40 800,00	41 974,43	102,88%
			Razem	30 000,00	40 800,00	41 974,43	102,88%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	40 800,00	13 458,34	32,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	40 800,00	13 458,34	32,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl. 3 w Górze Kalwarii	30 000,00	40 800,00	13 458,34	32,99%
			Razem	30 000,00	40 800,00	13 458,34	32,99%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
500	50095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 364,66 zł (z 364,66 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 136,96 zł (z 136,96 zł do 0,00 zł)	-
500	50095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,56 zł (z 0,56 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,56 zł (z 0,56 zł do 0,00 zł)	-
700	70004	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	zmniejszenie o 383 967,31 zł (z 383 967,31 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 383 967,31 zł (z 383 967,31 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 62 994,99 zł (z 62 994,99 zł do 0,00 zł)
700	70004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 341 557,69 zł (z 341 557,69 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 341 557,69 zł (z 341 557,69 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 180 720,61 zł (z 227 314,13 zł do 46 593,52 zł)	zmniejszenie o 180 720,61 zł (z 227 314,13 zł do 46 593,52 zł)	zmniejszenie o 27,22 zł (z 27,42 zł do 0,20 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 168 651,40 zł (z 89 498,41 zł do 258 149,81 zł)	wzrost o 3 482,76 zł (z 89 438,41 zł do 92 921,17 zł)	wzrost o 895,33 zł (z 212,59 zł do 1 107,92 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 29 326,03 zł (z 621 475,70 zł do 592 149,67 zł)	zmniejszenie o 24 250,90 zł (z 466 466,75 zł do 442 215,85 zł)	zmniejszenie o 741,89 zł (z 866,44 zł do 124,55 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 6 500,00 zł (z 6 500,00 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 244,37 zł (z 7 896,93 zł do 8 141,30 zł)	wzrost o 431,82 zł (z 7 404,48 zł do 7 836,30 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 115 240,62 zł (z 300 171,43 zł do 415 412,05 zł)	zmniejszenie o 96 709,14 zł (z 300 171,43 zł do 203 462,29 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 478,16 zł (z 7 664,46 zł do 8 142,62 zł)	zmniejszenie o 482,84 zł (z 6 625,46 zł do 6 142,62 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 248 443,21 zł (z 0,00 zł do 248 443,21 zł)	-	wzrost o 73 807,56 zł (z 0,00 zł do 73 807,56 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 107 358,18 zł (z 0,00 zł do 107 358,18 zł)	-	-
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 2 443,34 zł (z 6 729,50 zł do 4 286,16 zł)	zmniejszenie o 2 443,34 zł (z 6 729,50 zł do 4 286,16 zł)	-
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 458,70 zł (z 157,21 zł do 615,91 zł)	wzrost o 458,70 zł (z 157,21 zł do 615,91 zł)	-
754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 29,00 zł (z 0,00 zł do 29,00 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 613,70 zł (z 8 106,65 zł do 9 720,35 zł)	wzrost o 1 613,70 zł (z 8 106,65 zł do 9 720,35 zł)	wzrost o 33,61 zł (z 20,13 zł do 53,74 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 81 197,03 zł (z 150 532,48 zł do 69 335,45 zł)	zmniejszenie o 81 197,03 zł (z 150 532,48 zł do 69 335,45 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 628 254,81 zł (z 387 966,53 zł do 1 016 221,34 zł)	wzrost o 628 254,81 zł (z 387 966,53 zł do 1 016 221,34 zł)	zmniejszenie o 4 888,85 zł (z 6 687,06 zł do 1 798,21 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 835,39 zł (z 9 937,65 zł do 11 773,04 zł)	wzrost o 1 835,39 zł (z 9 937,65 zł do 11 773,04 zł)	zmniejszenie o 274,00 zł (z 814,37 zł do 540,37 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 133,16 zł (z 75,00 zł do 208,16 zł)	wzrost o 133,16 zł (z 75,00 zł do 208,16 zł)	zmniejszenie o 0,05 zł (z 13,05 zł do 13,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 38 585,22 zł (z 3 837,83 zł do 42 423,05 zł)	wzrost o 38 585,22 zł (z 3 837,83 zł do 42 423,05 zł)	zmniejszenie o 2 862,00 zł (z 2 862,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 616,01 zł (z 6 711,51 zł do 7 327,52 zł)	wzrost o 616,01 zł (z 471,51 zł do 1 087,52 zł)	-
756	75615	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 2 000,00 zł (z 0,00 zł do 2 000,00 zł)	wzrost o 2 000,00 zł (z 0,00 zł do 2 000,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 68 176,00 zł (z 53 715,00 zł do 121 891,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 67 662,86 zł (z 1 000 050,50 zł do 932 387,64 zł)	zmniejszenie o 67 662,86 zł (z 1 000 050,50 zł do 932 387,64 zł)	wzrost o 9 146,71 zł (z 36 783,67 zł do 45 930,38 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 4 393,58 zł (z 91 356,61 zł do 86 963,03 zł)	zmniejszenie o 4 393,58 zł (z 91 356,61 zł do 86 963,03 zł)	zmniejszenie o 3 045,86 zł (z 18 587,50 zł do 15 541,64 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 155,50 zł (z 27 359,85 zł do 27 515,35 zł)	wzrost o 155,50 zł (z 27 359,85 zł do 27 515,35 zł)	zmniejszenie o 390,63 zł (z 1 059,89 zł do 669,26 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 45 774,03 zł (z 75 516,18 zł do 29 742,15 zł)	zmniejszenie o 45 774,03 zł (z 75 516,18 zł do 29 742,15 zł)	wzrost o 580,85 zł (z 834,30 zł do 1 415,15 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 83 966,28 zł (z 93 245,14 zł do 177 211,42 zł)	wzrost o 71 168,33 zł (z 40 139,14 zł do 111 307,47 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 15 584,14 zł (z 21 738,38 zł do 37 322,52 zł)	wzrost o 22 188,47 zł (z 10 506,38 zł do 32 694,85 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 298 514,00 zł (z 667 667,00 zł do 369 153,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 376,26 zł (z 303,54 zł do 679,80 zł)	wzrost o 376,26 zł (z 303,54 zł do 679,80 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 89 165,13 zł (z 422 336,10 zł do 511 501,23 zł)	zmniejszenie o 18 611,05 zł (z 141 279,82 zł do 122 668,77 zł)	zmniejszenie o 669,57 zł (z 781,25 zł do 111,68 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 463,12 zł (z 114 059,94 zł do 121 523,06 zł)	-	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 665,43 zł (z 11 515,94 zł do 10 850,51 zł)	zmniejszenie o 665,43 zł (z 11 515,94 zł do 10 850,51 zł)	-
758	75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	zmniejszenie o 541,69 zł (z 541,69 zł do 0,00 zł)
801	80101	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 8 487,00 zł (z 153 172,14 zł do 144 685,14 zł)	zmniejszenie o 8 487,00 zł (z 153 172,14 zł do 144 685,14 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 37 665,16 zł (z 0,00 zł do 37 665,16 zł)	wzrost o 649,16 zł (z 0,00 zł do 649,16 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 14 702,29 zł (z 37 790,26 zł do 52 492,55 zł)	wzrost o 14 702,29 zł (z 37 790,26 zł do 52 492,55 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 382,20 zł (z 2 019,00 zł do 2 401,20 zł)	wzrost o 660,20 zł (z 151,00 zł do 811,20 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 263,50 zł (z 8 330,50 zł do 8 067,00 zł)	wzrost o 94,50 zł (z 1,00 zł do 95,50 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 4 335,00 zł (z 6 765,00 zł do 11 100,00 zł)	wzrost o 192,00 zł (z 0,00 zł do 192,00 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 14 425,47 zł (z 2 055,54 zł do 16 481,01 zł)	-	-
801	80104	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 18 690,80 zł (z 18 690,80 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	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	zmniejszenie o 23 270,89 zł (z 23 270,89 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 14 436,01 zł (z 14 436,01 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 843,00 zł (z 37 095,00 zł do 37 938,00 zł)	wzrost o 285,00 zł (z 128,00 zł do 413,00 zł)	wzrost o 69,00 zł (z 0,00 zł do 69,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 1 342,30 zł (z 0,00 zł do 1 342,30 zł)
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 137,00 zł (z 2 787,00 zł do 1 650,00 zł)	zmniejszenie o 1 137,00 zł (z 2 787,00 zł do 1 650,00 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 785,32 zł (z 29 449,98 zł do 25 664,66 zł)	zmniejszenie o 3 785,32 zł (z 29 449,98 zł do 25 664,66 zł)	-
852	85219	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (41 274,40 zł)	bez zmian (41 274,40 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 996,31 zł (z 3 871,29 zł do 7 867,60 zł)	wzrost o 1 043,11 zł (z 82,57 zł do 1 125,68 zł)	wzrost o 15,81 zł (z 0,00 zł do 15,81 zł)
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 556,70 zł (z 14 230,83 zł do 11 674,13 zł)	zmniejszenie o 1 356,72 zł (z 13 030,85 zł do 11 674,13 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 751,14 zł (z 54 450,58 zł do 55 201,72 zł)	wzrost o 1 204,42 zł (z 52 570,58 zł do 53 775,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 4 061 432,40 zł (z 4 061 432,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 061 432,40 zł (z 4 061 432,40 zł do 0,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 121,00 zł (z 6 361,00 zł do 6 240,00 zł)	zmniejszenie o 272,00 zł (z 272,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,00 zł do 0,00 zł)
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 0,04 zł (z 710,48 zł do 710,44 zł)	zmniejszenie o 0,04 zł (z 710,48 zł do 710,44 zł)	-
900	90001	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 94,40 zł (z 161,14 zł do 255,54 zł)	-	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 631,38 zł (z 4 321,47 zł do 7 952,85 zł)	wzrost o 3 631,38 zł (z 4 321,47 zł do 7 952,85 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (50 279,63 zł)	bez zmian (50 279,63 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 39 204,53 zł (z 2 185 922,83 zł do 2 225 127,36 zł)	wzrost o 58 097,06 zł (z 1 595 175,59 zł do 1 653 272,65 zł)	wzrost o 40 796,34 zł (z 106 783,56 zł do 147 579,90 zł)
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 769,22 zł (z 0,00 zł do 3 769,22 zł)	-	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 3 607,21 zł (z 12 955,73 zł do 16 562,94 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 95 480,45 zł (z 99 331,65 zł do 194 812,10 zł)	-	-
900	90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 429,82 zł (z 5,88 zł do 1 435,70 zł)	wzrost o 1 429,82 zł (z 5,88 zł do 1 435,70 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 635,54 zł (z 93,63 zł do 729,17 zł)	wzrost o 635,54 zł (z 93,63 zł do 729,17 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 500,00 zł (z 3 000,00 zł do 5 500,00 zł)	wzrost o 2 500,00 zł (z 3 000,00 zł do 5 500,00 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 45,96 zł (z 0,00 zł do 45,96 zł)	wzrost o 45,96 zł (z 0,00 zł do 45,96 zł)	-
926	92601	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (15 990,00 zł)	bez zmian (15 990,00 zł)	-
926	92601	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	zmniejszenie o 2 709,38 zł (z 5 647,66 zł do 2 938,28 zł)	zmniejszenie o 1 686,39 zł (z 1 952,25 zł do 265,86 zł)	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 9 279,68 zł (z 14 751,50 zł do 24 031,18 zł)	-	-
926	92601	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 43,91 zł (z 14,64 zł do 58,55 zł)	-	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 688,80 zł (z 4 015,75 zł do 5 704,55 zł)	wzrost o 1 688,80 zł (z 4 015,75 zł do 5 704,55 zł)	-
926	92605	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 014,09 zł (z 339,84 zł do 1 353,93 zł)	-	-
926	92605	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	zmniejszenie o 2 783,00 zł (z 2 783,00 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 2 049,82 zł (z 2 057,50 zł do 7,68 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 3 751 520,06 zł (z 12 044 758,76 zł do 8 293 238,70 zł)	zmniejszenie o 4 482 506,84 zł (z 9 871 048,37 zł do 5 388 541,53 zł)	wzrost o 50 050,76 zł (z 240 069,91 zł do 290 120,67 zł)

4. Podsumowanie

Realizując budżet wykonywano zadania, od których zależy zaspokajanie bieżących potrzeb społeczeństwa gminy Góra Kalwaria, prawidłowe funkcjonowanie gminnych jednostek budżetowych i instytucji kultury. Realizowano przedsięwzięcia, których cykl rozłożony jest w okresie dłuższym niż jeden rok, zadania inwestycyjne oraz wydatki majątkowe o mniejszym rozmiarze, które zostały rozpoczęte i zakończone w okresie sprawozdawczym. Zadania gminy zlecano również do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz udzielono pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w formie dotacji. Każdorazowo przed udzieleniem dotacji analizowano celowość zadania, na które miały być przeznaczone środki, a na realizację zadań zawarto porozumienia bądź umowy, wskazując cele przyznanych środków oraz terminy, w których należy rozliczyć się z przyznanej dotacji.

Zadania, które rozpoczęto, a ich sfinalizowanie nie było możliwe w omawianym roku budżetowym, zgodnie z uchwałą Nr LXXXV/752/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 grudnia 2022 r., zmienioną uchwałą Nr LXXXVI/757/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 grudnia 2022 r., przeznaczono do realizacji w 2023 roku w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (łącznie kwota 2 433 955 zł).

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu analizowano stopień realizacji dochodów budżetowych i korygowano szacunek dochodów oraz plan rozchodów i przychodów gminy. Rok budżetowy 2022 był niezwykle trudny do planowania budżetu, jak i do jego realizacji ze względu na ciągle zmieniające się uwarunkowania gospodarcze i społeczne w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na Ukrainie i zmianami przepisów prawa.

Burmistrz gminy Góra Kalwaria, korzystając z upoważnień, w tym udzielonych przez Radę Miejską w uchwale budżetowej i uchwale w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2022-2031:

- dokonał zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami (w ramach udzielonego upoważnienia). Zmiany te wynikały z uszczegółowienia zadań budżetowych bądź zwiększenia zakresu ich realizacji,
- zaciągał zobowiązania z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych w ramach ustalonego limitu oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- dokonywał lokat wolnych środków (w bardzo ograniczonym zakresie ze względu na sytuację makroekonomiczną oraz prowadzoną przez RPP politykę pieniężną),
- realizował zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Burmistrz nie korzystał z uprawnienia do podejmowania decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych.

W niniejszym sprawozdaniu nie sposób omówić wszystkich zadań i problemów występujących w trakcie realizacji budżetu gminy. Przedstawiono zagadnienia najważniejsze.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Góra Kalwaria zaprezentowano w formie opisowej w układzie efektów rzeczowych i danych statystycznych dla lepszego zobrazowania szerokiego zakresu wykonywanych zadań publicznych.

Informacja
o stanie mienia gminnego na dzień 31.12.2022 r.
Gminy Góra Kalwaria

I. NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY

1. GRUNTY WŁASNOŚĆ GMINY

Powierzchnia gruntów	118,3531 ha
Wartość gruntów	57 244 092,32 zł

2. NIERUCHOMOŚCI PRZEKAZANE we władanie (dotyczy jednostek gminnych, przedszkola, szkoły, OSP, Sołectwa i inne)

Powierzchnia gruntów - władania (bez ABK i OSiR)	53,1252 ha
Wartość gruntów	26 527 464,46 zł
Ośrodek Sportu pow. gruntów	10,9202 ha
Wartość gruntów	10 806 880,00 zł
Administracja Budynków Komunalnych, pow. gruntów	8,6337 ha
Wartość gruntów	9 565 139,35 zł
Powierzchnia ogółem	72,6791 ha
Wartość ogółem	46 899 483,81 zł

Ogółem powierzchnia 1+2	191,0322 ha
Wartość gruntów	104 143 576,13 zł

3. NIERUCHOMOŚCI PRZEKAZANE w użytkowanie wieczyste

Powierzchnia gruntów	19,6985 ha
Wartość gruntów	20 563 093,00 zł

4. Użytkowanie wieczyste, którym jest Gmina Góra Kalwaria

Powierzchnia gruntów	0,4081 ha
Wartość gruntu	435 265 zł

II. Inne grunty we władaniu Gminy, drogi własność

1.

Powierzchnia gruntów	2,5883 ha
Wartość gruntów	909 090,00 zł

2. Drogi gminne – uregulowany stan prawny - 160,6745 ha

3. Grunty przekazane do Spółki - Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
z siedzibą w Górze Kalwarii

- grunty własność - 12,6022 ha

- władanie - 1,7313 ha

III. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIEM KOMUNALNYM

1. Kwota dochodów w 2022 roku wynikająca z niżej wymienionych tytułów:

Wpływy z opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego	779 790, 17 zł
Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości	841 481, 45 zł
Wpływy ze sprzedaży majątku,	2 030 889, 00 zł
Wpływy z opłat renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	578 616, 92 zł
Przekształcenie użytkowanie wieczyste	0 zł
suma:	4 230 777, 54 zł

2. Wydatki w 2022 roku

Opracowania geodezyjne - ekspertyzy - mapy do celów prawnych - podziały geodezyjne	105 935, 00 zł
Wyceny nieruchomości, koszenie traw, wycinka drzew, rozbiórki, ogłoszenia o przetargach, inne opłaty, energia.	421 115, 68 zł
Wykup gruntów pod planowane drogi i ulice, odszkodowania za drogi przejęte z mocy prawa, inne grunty	859 436, 38 zł
Zlecenia-umowy w zakresie gospodarki nieruchomościami	0 zł
Inne wydatki w zakresie	0
WYDATKI OGÓŁEM	1 386 487, 06 zł

Informacja dotycząca zmian w wykazie mienia komunalnego w 2022 roku

1. W 2022 roku zbyto z zasobów Gminy Góra Kalwaria w formie aktów notarialnych nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe i usługi, ogółem powierzchnia 2,1948 ha w tym działki:

OBRĘB	NR DZIAŁKI	POW.
1-01	67/10	0,0199
3-02	122/2	0,0012
3-02	122/3	0,0012
3-02	122/5	0,0012
Baniocha	268/39	0,0205
Szymanów	7/1	0,3895
Łubna	75/4	0,007
Julianów	21/3	0,0072
Julianów	23/3	0,0072
13-02	19/10	0,0531
3-02	119/6	0,004
3-02	119/6	0,004
3-02	119/6	0,004
3-02	119/6	0,004
3-02	119/6	0,004
3-02	119/6	0,004
3-02	119/6	0,004
3-02	119/6	0,004
3-02	119/6	0,004
3-02	119/6	0,004
Potycz	284/3	1,6468

Dodatkowo zbyto dz.nr 7/4 z obr. 10-02 o pow. 0,4666 ha: DAROWIZNA dla Komendy Stołecznej Policji

OD ABK:

Od ABK:				
6-01	14/2	0,0042	część działki	PT z dnia 8.11.2022
6-01	14/2	0,0042	część działki	umowa użyczenia od Gminy na rzecz Ośrodka Kultury z dnia 21.11.2022

2. W 2022 roku nie dokonano przekształcenia nieruchomości obciążonych użytkowaniem wieczystym.

3. W 2022 roku nabyto do zasobów Gminy Góra Kalwaria grunty pod drogi ogółem:
2,1512 ha w tym: w formie aktów notarialnych – 0,3593 ha; w formie decyzji – 1,7919 ha.
Dodatkowo powstały grunty pod drogi w formie decyzji podziałowych wynikających z podziału nieruchomości gminnych – 0,1904 ha.

Obr. 13-02

19/8	0,0079
19/9	0,0600

Obr. 5-01

69/13	0,0087
-------	--------

Obr. 1-02

37/45	0,0422
37/46	0,0007

Obr. Sierzchów

112/1	0,0709
-------	--------

4. W 2022 roku nabyto do zasobów Gminy nieruchomości o pow. 0,1017 ha

OBRĘB	NR DZIAŁKI	POW.
Baniocha	268/38	0,0009
Potycz	42/7	0,1008

A także w gminie Wodzierady na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku I NS 250/14 z dnia 03.12.2014 r.:

OBRĘB	NR DZIAŁKI	POW.
Chorzeszów	dz.nr 7	1,8300

Burmistrz
Miasta i Gminy Góra Kalwaria

Arkadiusz Strzyżewski

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy


Dorota Kulik
Naczelnik Wydziału Gosp. Mieniem i Geodezji

