

**ZARZĄDZENIE NR 758/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRUSZCZ**

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pruszcz za rok 2022.**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłosić informację z wykonania budżetu Gminy Pruszcz za rok 2022 stanowiące zał. Nr 1.

§ 2. Ogłosić informację o kształtowaniu się WPF za rok 2022 stanowiące zał. Nr 2.

§ 3. Integralną część ww. informacji z wykonania budżetu Gminy Pruszcz stanowią: 4/ informacja z wykonania planu finansowego G.O.K.S i R. – załącznik Nr 3. 5/ informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki – załącznik Nr 4. 6/ informacja z wykonania planu finansowego G.O.R – załącznik Nr 5.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Burmistrz Miasta i Gminy Pruszcz

**Dariusz Wądołowski**

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

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>5</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUSZCZ ZA 2022 ROK.....</b>	<b>5</b>
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne .....	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	9
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo .....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.4.6. Dział 720 – Informatyka.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Błąd!
Nie zdefiniowano zakładki.	
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.4.17. Dział 855 – Rodzina .....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.5. Dochody majątkowe .....	18
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	18
2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo .....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.5.5. Dział 720 – Informatyka.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.5.6. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.5.11. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.6. Wydatki ogółem .....	21
2.7. Wydatki bieżące.....	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	22

2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo .....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność .....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7.6.	Dział 720 – Informatyka.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
<b>Nie zdefiniowano zakładki.</b>		
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina .....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.8.	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>36</b>
2.9.	<b>Przychody .....</b>	<b>40</b>
2.10.	<b>Rozchody .....</b>	<b>40</b>
2.11	<b>dochody i wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>	
2.12	<b>Dochody z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki gminnego programu profilaktyki</b>	
2.13	<b>Dochody i wydatki funduszu przeciwdziałania COVID-19</b>	
2.14	<b>Wykonanie wydatków niewygasających</b>	
2.15	<b>Dochody i wydatki funduszu pomocy</b>	
2.16	<b>Informacja o stanie mienia komunalnego</b>	
2.17	<b>Spląty zobowiązań</b>	
3.	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>41</b>
3.1.	<b>Wykonanie dochodów .....</b>	<b>41</b>
3.2.	<b>Wykonanie dochodów bieżących.....</b>	<b>50</b>
3.3.	<b>Wykonanie dochodów majątkowych .....</b>	<b>58</b>
3.4.	<b>Wykonanie dochodów wg źródeł.....</b>	<b>60</b>
3.5.	<b>Wykonanie dochodów własnych.....</b>	<b>63</b>
3.6.	<b>Wykonanie wydatków .....</b>	<b>65</b>
3.7.	<b>Wykonanie wydatków bieżących.....</b>	<b>83</b>
3.8.	<b>Wykonanie wydatków majątkowych .....</b>	<b>100</b>
3.9.	<b>Wykonanie wydatków w grupach .....</b>	<b>102</b>
3.10.	<b>Realizacja zadań wieloletnich .....</b>	<b>Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.</b>

<b>3.11.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>121</b>
<b>3.12.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....</b>	<b>123</b>
<b>3.13.</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....</b>	<b>124</b>
<b>3.14.</b>	<b>Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....</b>	<b>126</b>
<b>3.15.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....</b>	<b>127</b>
<b>3.16.</b>	<b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....</b>	<b>128</b>
<b>3.17.</b>	<b>Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....</b>	<b>129</b>
<b>3.18.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty .....</b>	<b>131</b>
<b>3.19.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</b>	<b>132</b>
<b>3.20.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji..... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.</b>	
<b>3.21.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.</b>	
<b>3.22.</b>	<b>Należności, zaległości, nadpłaty .....</b>	<b>133</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Pruszcz w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Pruszcz nr XL/369/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. z dnia 22.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pruszcz 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 Pruszcz za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Pruszcz w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Pruszcz nr XL/369/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. z dnia 22.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 45 833 307,98 zł;
- realizację wydatków na poziomie 49 557 926,55 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 424 618,57 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 700 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 724 618,57 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Pruszcz 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 30 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Pruszcz i 19 zarządzeniami Burmistrza Pruszcz, 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	542/2022	0,00	0,00	277 012,00	277 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	555/2021	263,07	0,00	22 963,07	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLI/391/22	752 961,05	185 458,74	1 121 267,84	615 064,37	0,00	61 298,84	0,00	0,00
4	575/2022	0,00	0,00	49 334,00	49 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	582/2022	180 897,29	0,00	362 792,64	181 895,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLII/400/22	2 041 624,40	121 769,00	2 799 706,36	879 850,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7	592/2022	330 482,00	0,00	360 836,94	30 354,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8	596/2022	434 300,00	0,00	442 500,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLIII/409/22	115 420,00	0,00	245 732,82	130 312,82	0,00	0,00	0,00	0,00
10	605/2022	657 605,54	0,00	674 385,24	16 779,70	0,00	0,00	0,00	0,00
11	613/2022	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLIV/417/22	1 269 203,24	475 545,07	1 059 363,39	265 705,22	0,00	0,00	0,00	0,00
13	623/2022	47 567,05	0,00	60 567,05	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLV/428/22	2 019 066,90	0,00	2 185 294,29	166 227,39	0,00	0,00	0,00	0,00
15	627/2022	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	634/2022	14 601,00	0,00	22 601,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	641/2022	200 658,00	0,00	229 158,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XLVI/437/22	885 847,90	1 981 482,58	791 589,83	1 300 451,11	586 773,40	0,00	0,00	0,00
19	656/2022	389 884,00	980,00	405 934,00	17 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLVII/444/22	7 558 980,82	176 259,57	7 927 470,66	544 749,41	0,00	0,00	0,00	0,00
21	668/2022	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XLVIII/448/22	10 251 294,87	1 750 000,00	8 865 214,72	363 919,85	0,00	0,00	0,00	0,00
23	678/2022	90,00	0,00	590,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	686/2022	3 359,62	0,00	29 359,62	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XLIX/451/22	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	L/468/2022	438 896,61	26 093,61	1 418 397,09	503 626,54	501 967,55	0,00	0,00	0,00
27	698/2022	57 953,87	0,00	97 243,87	39 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	704/2022	2 453,00	9 110,00	62 703,75	69 360,75	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LI/478/22	12 879 803,39	13 817 109,04	2 757 953,91	3 695 259,56	0,00	0,00	0,00	0,00
30	713/2022	451 788,01	437 603,54	481 157,56	466 973,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>43 985 001,63</b>	<b>18 981 411,15</b>	<b>35 792 129,65</b>	<b>9 761 097,06</b>	<b>1 088 740,95</b>	<b>61 298,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 25 003 590,48 zł do kwoty 70 836 898,46 zł;
- plan wydatków wzrósł o 26 031 032,59 zł do kwoty 75 588 959,14 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 027 442,11 zł do kwoty 6 452 060,68 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Pruszcz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 752 060,68 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 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	45 833 307,98	70 836 898,46	64 496 912,23	91,05%
Wydatki	49 557 926,55	75 588 959,14	65 486 044,10	86,63%
<b>Wynik</b>	<b>-3 724 618,57</b>	<b>-4 752 060,68</b>	<b>-989 131,87</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 989 131,87 zł.

## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 64 496 912,23 zł, a ich realizacja stanowiła 91,05% planu wynoszącego 70 836 898,46 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	41 942 358,43	65 677 270,35	60 954 095,09	92,81%	94,51%
Dochody majątkowe	3 890 949,55	5 159 628,11	3 542 817,14	68,66%	5,49%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>45 833 307,98</b>	<b>70 836 898,46</b>	<b>64 496 912,23</b>	<b>91,05%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Pruszcz 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 %)
758	Różne rozliczenia	17 350 085,78	18 294 311,34	17 904 290,50	97,87%	27,76%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 374 296,00	16 216 060,80	16 423 251,00	101,28%	25,46%
855	Rodzina	7 599 300,00	9 439 236,29	9 442 778,63	100,04%	14,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 986,65	10 150 198,65	7 653 067,91	75,40%	11,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 539 781,30	6 223 750,30	3 940 892,47	63,32%	6,11%
600	Transport i łączność	3 895 065,25	4 382 047,39	3 151 268,89	71,91%	4,89%
852	Pomoc społeczna	963 006,00	2 012 796,00	1 987 963,44	98,77%	3,08%



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	240 650,00	1 426 626,88	1 379 475,46	96,69%	2,14%
801	Oświata i wychowanie	393 440,00	1 039 820,85	1 113 507,20	107,09%	1,73%
720	Informatyka	95 000,00	638 181,41	571 045,68	89,48%	0,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	404 584,00	400 788,65	99,06%	0,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 489,00	237 544,00	153 205,04	64,50%	0,24%
750	Administracja publiczna	100 105,00	152 727,55	150 798,50	98,74%	0,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 500,00	134 700,00	140 696,99	104,45%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 710,00	39 707,99	99,99%	0,06%
926	Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,04%
710	Działalność usługowa	2 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	0,00	5 000,00	4 546,88	90,94%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 603,00	2 603,00	2 603,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	24,00	-	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>45 833 307,98</b>	<b>70 836 898,46</b>	<b>64 496 912,23</b>	<b>91,05%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 60 954 095,09 zł, tj. w 92,81% w stosunku do planu wynoszącego 65 677 270,35 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 Pruszcz 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 %)
758	Różne rozliczenia	17 347 085,78	18 266 702,24	17 879 681,40	97,88%	27,22%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 373 796,00	16 215 560,80	16 423 032,14	101,28%	25,01%
855	Rodzina	7 599 300,00	9 439 236,29	9 442 778,63	100,04%	14,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 986,65	10 150 198,65	7 653 067,91	75,40%	11,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 279 490,00	5 678 352,00	3 687 622,84	64,94%	5,61%
852	Pomoc społeczna	963 006,00	2 012 796,00	1 987 963,44	98,77%	3,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	149 150,00	1 335 126,88	1 344 165,46	100,68%	2,05%
801	Oświata i wychowanie	393 440,00	868 235,53	941 921,88	108,49%	1,43%
600	Transport i łączność	474 846,00	474 846,00	407 033,70	85,72%	0,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	404 584,00	400 788,65	99,06%	0,61%
720	Informatyka	95 000,00	466 841,41	399 705,68	85,62%	0,61%
750	Administracja publiczna	100 105,00	152 727,55	150 798,50	98,74%	0,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 500,00	124 700,00	140 696,99	112,83%	0,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 050,00	33 050,00	40 502,58	122,55%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 710,00	39 707,99	99,99%	0,06%
710	Działalność usługowa	2 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 603,00	2 603,00	2 603,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	24,00	-	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,30	-	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>41 942 358,43</b>	<b>65 677 270,35</b>	<b>60 954 095,09</b>	<b>92,81%</b>	<b>100,00%</b>

#### **2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 335 126,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 344 165,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,68%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 20 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 500,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 323 665,46 zł, co stanowi 100,69% planu rocznego wynoszącego 1 314 626,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 112 476,88 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 189 875,81 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 11 179,04 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 7 895,42 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 238,31 zł;

#### **2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 0,30 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,30 zł.

#### **2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 474 846,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 407 033,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,72%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 406 073,70 zł, co stanowi 85,53% planu rocznego wynoszącego 474 746,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 406 073,70 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 960,00 zł, co stanowi 960,00% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 960,00 zł;

Niskie wykonanie planu dochodów w rozdziale 60004 było spowodowane niższą niż przewidywana pracą eksploatacyjną przez przewoźnika realizującego przewozy na rzecz Gminy Pruszcz, stąd wielkość środków z Funduszu Przewozów ... uzależniona od przejechanych kilometrów, przekazana do Gminy była niższa od zakładanej.

#### **2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 696,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,83%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 67 174,65 zł, co stanowi 151,98% planu rocznego wynoszącego 44 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 66 175,81 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 824,81 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 174,03 zł.

Dobre wykonanie dochodów było spowodowane lepszą niż zwykle realizacją dochodów z tytułu dzierżawy składników mienia komunalnego.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 73 522,34 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 80 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 73 002,27 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 307,80 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 212,27 zł.

#### **2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 12 000,00 zł. Dotacja pochodziła od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i dotyczyła drogownictwa wojennego.

#### **2.4.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 466 841,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 399 705,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,62%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 399 705,68 zł, co stanowi 85,62% planu rocznego wynoszącego 466 841,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 329 900,00 zł, otrzymane środki dotyczyły dwóch projektów: Cyfrowa Gmina Pruszcz oraz zakupu komputerów dla dzieci/wnuków byłych pracowników PGR-ów;
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 69 805,68 zł. Środki dotyczyły realizacji projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw ...” otrzymana wysokość środków jest warunkowana postępem prac projektu, na który Gmina nie ma wpływu. Faktura za zrealizowany etap prac jest przekazywana przez wykonawcę do Gminy (partnera projektu), następnie lider projektu przekazuje środki na realizację płatności wykonawcy.

#### **2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 727,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 798,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,74%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 105 840,57 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 107 769,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 104 037,50 zł;

- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 799,97 zł;
  - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 44 957,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 957,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 42 357,93 zł;
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 600,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 603,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 603,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 603,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 603,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 603,00 zł. Dotacja otrzymana z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy na aktualizację rejestru wyborców.

#### **2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 404 584,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400 788,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,06%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 400 788,65 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 404 584,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 400 788,65 zł. Otrzymane środki były przeznaczone na wypłatę przez gminy środków za udostępnienie mieszkania/domu uchodźcom z Ukrainy, na realizację płatności w miejscach zbiorowego zakwaterowania uchodźców oraz na pokrycie kosztów związanych z nadaniem Nr PESEL uchodźcom z Ukrainy oraz za wykonanie zdjęć do dokumentów dla uchodźców z Ukrainy.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 215 560,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 423 032,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,28%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 26 111,65 zł, co stanowi 864,62% planu rocznego wynoszącego 3 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 26 098,65 zł;
  - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 744 397,85 zł, co stanowi 101,68% planu rocznego wynoszącego 1 715 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 630 792,00 zł;
  - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 56 034,00 zł;
  - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 45 722,00 zł;
  - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 009,85 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 544,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 920,00 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 328,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 265 621,96 zł, co stanowi 104,34% planu rocznego wynoszącego 4 088 274,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 833 200,61 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 797 987,70 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 385 695,27 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 163 935,88 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 45 993,57 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 26 953,73 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 990,74 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 614,46 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 942 183,19 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 951 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 609 904,53 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 189 971,37 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 84 477,09 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 37 065,88 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 15 486,71 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 277,61 zł;
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 145 072,92 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 157 621,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 114 300,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 369,09 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 403,83 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 9 299 644,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 299 644,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 073 740,57 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 225 904,00 zł.

#### **2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 266 702,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 879 681,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,88%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 403 044,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 403 044,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 403 044,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 084 758,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 084 758,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 084 758,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 391 879,40 zł, co stanowi 50,31% planu rocznego wynoszącego 778 900,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 198 421,00 zł;



- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 100 696,46 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 92 761,94 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 868 235,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 941 921,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,49%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 101 949,54 zł, co stanowi 325,30% planu rocznego wynoszącego 31 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 70 896,37 zł;
  - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 15 063,53 zł;
  - o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;
  - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 855,36 zł;
  - o wpływy z różnych opłat w kwocie 125,00 zł;
  - o wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 5,84 zł;
  - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,46 zł;
  - o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie -0,02 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 64 372,00 zł, co stanowi 100,98% planu rocznego wynoszącego 63 746,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 61 746,00 zł;
  - o wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 626,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 647 413,82 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 654 166,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 287 646,00 zł;
  - o wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 162 501,59 zł; niższe od zakładanego wykonanie dochodów wynikało z sytuacji epidemicznej występującej w I kwartale 2022 r.;
  - o dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 116 016,00 zł;
  - o wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 56 488,43 zł, niższe od zakładanego wykonanie dochodów wynikało z sytuacji epidemicznej występującej w I kwartale 2022 r.;
  - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 577,95 zł;
  - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 183,85 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 7 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 020,00 zł. Środki pochodziły z otrzymanej darowizny przeznaczonej na szkolenie nauczycieli.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 6 024,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 024,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 024,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 62 198,36 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 64 459,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 62 198,36 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 52 944,16 zł, co stanowi 127,64% planu rocznego wynoszącego 41 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 28 080,00 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 w kwocie 23 724,81 zł, wyższe od planu wykonanie wynika z wyższego niż w poprzednich – covidowych latach zainteresowania wynajmem co było trudne do przewidzenia w okresie dużej niestabilności i zmienności otoczenia;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 930,57 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 181,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 27,78 zł.

#### 2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 24,00 zł. Środki otrzymane od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczyły zadania polegającego na dowozie do punktów szczepień przeciwko COVID-19 osób, które miały trudności z samodzielnym dotarciem do placówki opieki zdrowotnej.

#### 2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 012 796,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 987 963,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,77%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 100 789,53 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 100 789,53 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 34 451,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 453,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 451,57 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 107 379,14 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 107 540,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 103 300,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 736,92 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 1 573,14 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 769,08 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 408 381,96 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 410 852,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 408 381,96 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 189 879,69 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 191 143,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 189 514,69 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 365,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 99 684,72 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 106 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 65 680,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 18 199,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 350,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 455,72 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 96 254,62 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 98 882,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 91 877,62 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 377,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 951 142,21 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 953 726,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 951 142,21 zł.

#### **2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 150 198,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 653 067,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,40%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 653 067,91 zł, co stanowi 75,40% planu rocznego wynoszącego 10 150 198,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 7 555 469,26 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 66 386,65 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 31 212,00 zł.

Niższe od planu wykonanie dochodów z tytułu środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 dotyczyło faktu, że w budżecie w planie dochodów przyjęto wartości na podstawie złożonego zapotrzebowania na środki na wypłatę dodatków: węglowego, do źródeł ciepła, osłonowego ... . Złożone zapotrzebowanie opierało się na większej od ostatecznej liczbie osób, które złożyły wnioski o wypłatę ww. dodatków stąd tak duża różnica w wartościach bezwzględnych. Ze względu na dużą zmienność regulacji prawnych dotyczących ww. dodatków nie sposób było jednoznacznie zaplanować wartości dochodów.

#### **2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 710,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 707,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 39 707,99 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 39 710,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 707,99 zł.



#### 2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 439 236,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 442 778,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 4 198 106,18 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 4 203 608,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 4 198 106,18 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 148 682,19 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 5 139 627,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 119 147,12 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 22 674,55 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 790,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 70,52 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 549,69 zł, co stanowi 100,28% planu rocznego wynoszącego 1 545,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 545,29 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,40 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 88 440,57 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 88 456,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 88 440,57 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 678 352,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 927 946,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 69,17%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 446 475,67 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 2 462 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 2 446 475,67 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 973,54 zł, co stanowi 64,90% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 973,54 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 20 552,00 zł, co stanowi 411,04% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 552,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 50 212,21 zł, co stanowi 152,16% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 212,21 zł. Były to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste Powietrze”; wyższe od planu wykonanie wynika z faktu, że część zadań powinna być rozliczona do maja 2023 r. i stąd wydatki 2023 r. będą finansowane środkami otrzymanymi w roku 2022 r. po wprowadzeniu ich do budżetu 2023 r. w formie przychodów;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 24 544,54 zł, co stanowi 62,06% planu rocznego wynoszącego 39 552,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 15 709,84 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 5 000,00 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 818,70 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,86 zł, co stanowi 0,86% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,86 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 99 987,52 zł, co stanowi 74,06% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 79 630,23 zł, niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszego zainteresowania realizacją zadania dotyczącego utylizacji azbestu, gdzie po zakończeniu zadania Gmina zwraca się o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 100,59 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 059,70 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 197,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 285 200,00 zł, co stanowi 42,81% planu rocznego wynoszącego 3 002 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 285 200,00 zł. Tak niskie wykonanie dochodów w niniejszej klasyfikacji wiąże się z wniesieniem do spółki Komunalnej BŁYSK aportu urządzeń wodno-kanalizacyjnych metodą netto. Ponieważ przedsięwzięcie wniesienia aportu miało miejsce w IV kwartale 2022r. nie było pewności, że podatek VAT zwrócony przez US spółce zostanie przelany do budżetu gminy niemniej nie było również pewności, że ww. czynność nie zostanie dokonana w końcu roku stąd przyjęto kwotę ponad 1,5 mln. zł w planie dochodów w związku z tą czynnością.

#### **2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 502,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 122,55%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 40 502,58 zł, co stanowi 122,55% planu rocznego wynoszącego 33 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 27 026,12 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 13 357,38 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 99,08 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20,00 zł.

Wyższe wpływy wynikają z konserwatywnie przyjętego planu wynajmu opierającego się na dużej niepewności związanej z post pandemiczną rzeczywistością, gdzie trudno było przewidywać jakie będzie zainteresowanie wynajmami pomieszczeń świetlic.

## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Pruszcz w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 542 817,14 zł, tj. w 68,66% w stosunku do planu wynoszącego 5 159 628,11 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Pruszcz 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 %)
600	Transport i łączność	3 420 219,25	3 907 201,39	2 744 235,19	70,24%	53,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 291,30	545 398,30	253 269,63	46,44%	4,91%
801	Oświata i wychowanie	0,00	171 585,32	171 585,32	100,00%	3,33%
720	Informatyka	0,00	171 340,00	171 340,00	100,00%	3,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 439,00	204 494,00	112 702,46	55,11%	2,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	91 500,00	91 500,00	35 310,00	38,59%	0,68%
926	Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,48%
758	Różne rozliczenia	3 000,00	27 609,10	24 609,10	89,13%	0,48%
020	Leśnictwo	0,00	5 000,00	4 546,58	90,93%	0,09%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500,00	500,00	218,86	43,77%	< 0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 890 949,55</b>	<b>5 159 628,11</b>	<b>3 542 817,14</b>	<b>68,66%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 310,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 38,59%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 35 310,00 zł, co stanowi 38,59% planu rocznego wynoszącego 91 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 21 900,00 zł. Niższe od zakładanego wykonanie planu dochodów wynika z ogólnej sytuacji na rynku, brak było zainteresowania kupnem nieruchomości;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 13 410,00 zł.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych w ramach działu wiązało się z brakiem koniunktury na rynku nieruchomości. Udało się sprzedać jedynie jedną działkę.

### 2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 546,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,93%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 4 546,58 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ze sprzedaży drewna będącego własnością Gminy) w kwocie 4 546,58 zł.

### 2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 907 201,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 744 235,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 70,24%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 585 754,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 585 754,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 585 754,09 zł (dotacja otrzymana na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr C Pruszcz-Gruczno polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej – ul. Wyzwolenia w Pruszczu);
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 158 481,10 zł, co stanowi 64,99% planu rocznego wynoszącego 3 321 447,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 757 476,14 zł (niższe od zakładanego wykonanie dochodów wynika ze specyfiki realizacji płatności za inwestycje współfinansowane środkami „Polskiego Ładu” faktura otrzymana w końcu grudnia po opłaceniu wkładu własnego została przedstawiana w BGK celem przelania środków. Ponieważ wszystkie czynności zajmują związane z rozliczeniem płatności zajmują sporo czasu, a tzw. „okna transferowe”, tj. terminy przekazania środków do jst są z góry określone w 2022 r. zabrakło czasu aby możliwym było zrealizowanie dochodu w 2022 r. Dochody zostały zrealizowane na początku 2023 r.;
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 325 084,02 zł (środki otrzymane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na przebudowę drogi w Niewieście);
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 75 920,94 zł;

Niższe od zakładanego wykonanie dochodów majątkowych w ramach działu wiązało się z: brakiem wpływu dotacji dotyczącej „Zagospodarowania terenu położonego przy ul. Witosa w Pruszczu” w łącznej kwocie 305 284,84 zł mimo złożonego wniosku o płatność; otrzymanej, niższej od pierwotnie zakładanej kwoty środków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi osiedlowej w Niewieście” różnica 129 446,41 zł; braku wpływu środków na realizację inwestycji pn. „Budowa dróg gminnych w miejscowości Pruszcz, Serock, Parlin i Trępel” co wynikało z konstrukcji podpisanej z BGK umowy, tj. najpierw gmina płaci swoją część następnie przedkłada w BGK fakturę i potwierdzenie przelewu zapłaty swojej części oraz faktu braku wpływu w 2022 r. faktury od wykonawcy;

#### **2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 8 000,00 zł;

niewykonanie dochodów wiązało się z brakiem koniunktury na rynku nieruchomości.

#### **2.5.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 340,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 171 340,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 171 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 171 340,00 zł (dotacja otrzymana na realizację części majątkowej programu „Cyfrowa Gmina Pruszcz”).

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 43,77%. Środki te:

- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 218,86 zł, co stanowi 43,77% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 218,86 zł.

#### **2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 609,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 609,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 89,13%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 24 609,10 zł, co stanowi 89,13% planu rocznego wynoszącego 27 609,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 609,10 zł;

#### **2.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 585,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 585,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 171 585,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 171 585,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 171 585,32 zł;

#### **2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 545 398,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 269,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 46,44%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 253 269,63 zł, co stanowi 46,44% planu rocznego wynoszącego 545 398,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 253 269,63 zł (otrzymane środki dotyczyły zadania zrealizowanego w 2021 r., a płatność za które została zrealizowana w roku 2022 zadanie dotyczyło budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruszcz).

Na rachunek gminy wpłynęła tylko dotacja za realizację przedsięwzięcia realizowanego w 2021 r. dotyczącą budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przy obiektach użyteczności publicznej.

#### **2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 494,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 702,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 55,11%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 112 702,46 zł, co stanowi 55,11% planu rocznego wynoszącego 204 494,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,



realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 112 702,46 zł (dotacja dotyczyła przedsięwzięcia inwestycyjnego dotyczącego termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Łaszewie);

Mimo złożonego wniosku o płatność nie wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dotycząca inwestycji dotyczącej termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Łaszewie.

#### 2.5.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 25 000,00 zł (dotacja pochodziła od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania dotyczącego renowacji boiska sportowego w Serocku).

### 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 65 486 044,10 zł, a ich realizacja wyniosła 86,63% planu wynoszącego 75 588 959,14 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	41 530 993,52	64 902 304,07	57 702 266,43	88,91%	88,11%
Wydatki majątkowe	8 026 933,03	10 686 655,07	7 783 777,67	72,84%	11,89%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>49 557 926,55</b>	<b>75 588 959,14</b>	<b>65 486 044,10</b>	<b>86,63%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Pruszcz 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	17 564 847,28	18 635 177,77	18 005 201,06	96,62%	27,49%
855	Rodzina	7 882 600,00	9 819 681,29	9 781 614,75	99,61%	14,94%
600	Transport i łączność	8 821 304,00	10 738 150,93	7 783 933,67	72,49%	11,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 371,92	10 313 340,23	7 680 006,95	74,47%	11,73%
750	Administracja publiczna	4 771 547,00	6 958 083,06	6 752 982,44	97,05%	10,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 326 639,03	7 148 572,25	4 342 485,99	60,75%	6,63%
852	Pomoc społeczna	3 148 450,00	4 287 617,24	4 171 828,46	97,30%	6,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 050 664,32	2 328 602,05	2 246 700,34	96,48%	3,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 500,00	1 209 476,88	1 193 967,22	98,72%	1,82%
926	Kultura fizyczna	271 000,00	1 218 520,00	1 132 345,70	92,93%	1,73%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	810 000,00	781 050,71	96,43%	1,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 300,00	731 939,00	688 942,75	94,13%	1,05%
720	Informatyka	112 000,00	452 902,90	375 174,02	82,84%	0,57%
851	Ochrona zdrowia	239 500,00	276 481,15	203 294,13	73,53%	0,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 200,00	189 200,00	163 521,54	86,43%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 400,00	104 210,00	94 667,99	90,84%	0,14%
710	Działalność usługowa	105 000,00	115 000,00	57 815,77	50,27%	0,09%
758	Różne rozliczenia	195 000,00	239 401,39	17 907,61	7,48%	0,03%
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%

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 %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 603,00	2 603,00	2 603,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>49 557 926,55</b>	<b>75 588 959,14</b>	<b>65 486 044,10</b>	<b>86,63%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 57 702 266,12 zł, tj. w 88,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 64 902 304,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej. Tak niskie wykonanie planu wydatków bieżących wynika przede wszystkim z dwóch powodów, tj. niewykonania planu wydatków w związku z wypłatą dodatków: węglowego, do źródeł ciepła i innych oraz niższym niż zakładany poziomem realizacji płatności za dostarczany węgiel, który był przez Gminę wprowadzany do obrotu za pośrednictwem spółki komunalnej BŁYSK. Niewykonanie wydatków w ww. obszarach było spowodowane: niższą od spodziewanego liczbą złożonych wniosków w sprawie dodatków oraz wpływem faktur od dostawcy węgla oraz spółki BŁYSK za usługi dystrybucji w końcu roku. Reasumując niewykonanie wydatków w tych dwóch obszarach przekłada się na łączną kwotę 5 110 094,96 zł, tj. 7,79% wydatków bieżących.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Pruszcz 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	17 424 847,28	18 430 427,77	17 909 335,23	97,17%	31,04%
855	Rodzina	7 882 600,00	9 819 681,29	9 781 614,75	99,61%	16,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 371,92	10 313 340,23	7 680 006,95	74,47%	13,31%
750	Administracja publiczna	4 771 547,00	6 914 083,06	6 716 365,87	97,14%	11,64%
852	Pomoc społeczna	3 148 450,00	4 241 985,00	4 126 515,96	97,28%	7,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 201 510,00	6 676 680,55	3 899 795,90	58,41%	6,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 855 664,32	2 022 423,65	1 944 964,64	96,17%	3,37%
600	Transport i łączność	1 308 000,00	2 192 266,34	1 890 391,31	86,23%	3,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 500,00	1 209 476,88	1 193 967,22	98,72%	2,07%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	810 000,00	781 050,71	96,43%	1,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 300,00	666 939,00	623 942,75	93,55%	1,08%
720	Informatyka	112 000,00	438 084,76	360 355,88	82,26%	0,62%
926	Kultura fizyczna	271 000,00	263 520,00	262 599,13	99,65%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	206 000,00	242 981,15	184 844,22	76,07%	0,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 200,00	189 200,00	163 521,54	86,43%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 400,00	104 210,00	94 667,99	90,84%	0,16%
710	Działalność usługowa	105 000,00	115 000,00	57 815,77	50,27%	0,10%
758	Różne rozliczenia	195 000,00	239 401,39	17 907,61	7,48%	0,03%
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 603,00	2 603,00	2 603,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>41 530 993,52</b>	<b>64 902 304,07</b>	<b>57 702 266,43</b>	<b>88,91%</b>	<b>100,00%</b>

Niskie wykonanie wydatków w działach 758, 710, 851, 600, 900 i 853 zostało szczegółowo opisane w punkcie 2.7.1. niniejszego opracowania.

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 209 476,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 193 967,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 35 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 35 500,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 37 197,71 zł, co stanowi 92,99% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 37 197,71 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 121 269,51 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 1 133 976,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 093 270,79 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 586,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 900,00 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 4 185,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 326,95 zł.

### 2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.

### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 192 266,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 890 391,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 732 258,43 zł, co stanowi 91,02% planu rocznego wynoszącego 804 475,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 731 574,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 683,88 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 50 256,10 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 38 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 256,10 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 099 370,29 zł, co stanowi 83,14% planu rocznego wynoszącego 1 322 365,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 770 822,99 zł (ponieważ plan klasyfikacji został zwiększony w grudniu 2022r. jego niewykonanie wiąże się z faktem braku czasu wystarczającego na realizację usług w zakresie bieżącego utrzymania dróg);
  - zakup usług remontowych w kwocie 233 975,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 571,45 zł;
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 8 506,49 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 9 425,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 012,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 493,89 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 3 000,00 zł;



#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 521,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 74 732,98 zł, co stanowi 81,23% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 150,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 676,68 zł ;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 606,30 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 88 788,56 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 97 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 931,88 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 37 553,81 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 931,71 zł;
  - zakup energii w kwocie 171,16 zł.

#### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 815,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 42 380,30 zł, co stanowi 42,59% planu rocznego wynoszącego 99 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 680,30 zł (niskie wykonanie wydatków w klasyfikacji jest związane z niewykonaniem wszystkich planowanych działań związanych z opracowywanymi w Gminie Pruszcz miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego spowodowanymi trudnościami ze znalezieniem planistów jak również zmiennością przepisów prawa w zakresie zagospodarowania przestrzennego i związanej z tym konieczności zmiany założeń w ramach prowadzonych prac planistycznych co powodowało ich wydłużenia);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 15 435,47 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 435,47 zł.

#### 2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 438 084,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 360 355,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 360 355,88 zł, co stanowi 82,26% planu rocznego wynoszącego 438 084,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 357 345,45 zł (niższe od zakładanego wykonanie wydatków w tej klasyfikacji było spowodowane niższym od zakładanego postępem realizacji projektu, w którym Gmina Pruszcz występuje w roli partnera, pn. Infostrada Pomorza i Kujaw ... Partner nie ma bezpośredniego przełożenia na tempo realizacji projektu przez Lidera – tj. Województwo Kujawsko-Pomorskie);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 274,27 zł;
  - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 736,16 zł.

### 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 914 083,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 716 365,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 193 551,49 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 200 247,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 898,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 451,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 862,74 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 804,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 702,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 000,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 799,97 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 400,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 321,39 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 257,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 53,50 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 229 880,30 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 235 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 221 403,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 425,50 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 51,44 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 407 572,62 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 5 514 098,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 560 855,29 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 692 543,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 442 824,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 174 785,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 164 576,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 243,91 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 022,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 838,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 28 073,11 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 25 236,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 23 784,59 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 299,05 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 217,53 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 836,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 797,92 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 189,78 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 471,80 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 976,03 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 102 378,93 zł, co stanowi 85,96% planu rocznego wynoszącego 119 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 175,09 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 20 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 795,68 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 390,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 017,66 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 782 982,22 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 845 137,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 210 084,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 184 927,41 zł;

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 140 640,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 206,48 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 050,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 49 881,41 zł;
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 200,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 6 263,70 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 431,32 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 897,90 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 340,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 60,00 zł;

#### **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 2 603,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 603,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 603,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 626,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 659,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 278,05 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,95 zł.

#### **2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 666 939,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 623 942,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 208 647,58 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 219 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 747,66 zł;
  - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 504,00 zł;
  - o zakup energii w kwocie 29 396,17 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 21 036,45 zł;
  - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 17 301,00 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 15 517,44 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 10 307,00 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 250,00 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 587,86 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 16 000,00 zł (w ramach rozdziału nie dokonano żadnego wydatku ze względu na fakt, iż w roku 2022 brak było zdarzeń powodujących konieczność angażowania środków, niemniej ze względu na specyfikę działalności w zakresie zarządzania kryzysowego istnieje konieczność utrzymywania w planie wydatków środków mimo, że prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń powodujących konieczność ich uruchomienia będzie niewielkie);
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 411 295,17 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 426 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 375 600,00 zł;
  - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 720,01 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 9 406,08 zł;
  - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 784,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 771,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 013,88 zł;

#### **2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 810 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 781 050,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,43%. 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 781 050,71 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 810 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 781 050,71 zł.

#### **2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 401,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 907,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 7,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 17 907,61 zł, co stanowi 35,53% planu rocznego wynoszącego 50 401,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 17 907,61 zł (Niewykonanie wydatku wynika z faktu, że oddziedziczona przez Gminę nieruchomość była obciążona długami, wierzyciele którzy wystąpili o zapłatę swoich roszczeń zostali zaspokojeni. Kwota pozostała do zapłaty nie została wypłacona ze względu na skomplikowanie charakteru sprawy);
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 189 000,00 zł (w 2022 r. dokonano rozwiązania części planowanej kwoty w wysokości 6 000,00 zł zarządzeniem Nr 542/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. w związku z występowaniem na terenie Gminy wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

#### **2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 430 427,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 909 335,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 589 818,77 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 10 751 044,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 547 347,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 231 015,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 165 387,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 545 659,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 404 647,43 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 394 690,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 315 874,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 225 110,03 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 149 777,89 zł;
  - zakup energii w kwocie 119 067,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99 190,97 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88 616,57 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 73 779,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 355,23 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67 425,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 099,22 zł (niskie wykonanie planu wynika z trudnej do przewidzenia tendencji dotyczącej przystępowania do PPK w trakcie roku);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 682,32 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 517,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 430,86 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 736,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 866,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 250,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 159,38 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 234,19 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 229,43 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 169,97 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 802 956,25 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 830 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 332 861,33 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 661,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 347,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 273,33 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 596,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 123,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 599,24 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 430,04 zł (niskie wykonanie wydatku wynikało z faktu rezerwowania dużej puli środków na wydatki związane z zakupem energii ze względu na dużą niestabilność cen);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 412,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 765,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 547,50 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 778,88 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 048,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 495,42 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 186,63 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 730,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
  - nie wydatkowano zaplanowanych środków na wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający ze względu na fakt, że do programu nie przystąpiła żaden pracownik, czego nie można było jednoznacznie przewidzieć;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 874 349,16 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 3 029 561,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 946 447,89 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 651 999,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 291 083,35 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 194 628,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177 778,54 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 148 634,77 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 212,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 81 007,48 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 80 570,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 056,76 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 42 444,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 223,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 438,95 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 187,58 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 510,37 zł (niskie wykonanie wydatku wynikało z faktu rezerwowania dużej puli środków na wydatki związane z zakupem energii ze względu na dużą niestabilność cen);

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 994,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 300,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 873,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 194,08 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 222,58 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 745,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 746,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 745,87 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 248 607,71 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego wynoszącego 272 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 333,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 64 459,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 213,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 804,11 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 716,25 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 268,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 492,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 422,49 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 094,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 287,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 173,10 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 806,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 577,71 zł (niskie wykonanie wydatków wynika z faktu niskiego zainteresowania pracowników chęcią przystąpienia do programu co było trudne do przewidzenia);
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 520,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 439,70 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 98 262,93 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 98 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 86 352,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 910,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 287 709,64 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 299 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 202 188,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 541,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 738,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 328,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 851,44 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 424,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 138,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 445,80 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 354,01 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 699,83 zł;
  - niewykonanie wydatków dotyczących wpłat na PPK było spowodowane brakiem zainteresowania przystąpieniem do programu pracowników, co było trudne do przewidzenia.
- 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 360 107,15 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 370 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 292 308,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 947,83 zł;



- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 400,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 463,87 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 997,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 989,22 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 391 060,64 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 1 411 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 066 384,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198 353,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 90 010,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 334,49 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 977,66 zł;
  - niewykonanie wydatków w zakresie zakupów materiałów i wyposażenia wynika z faktu, że nie było możliwości sensownego wydatkowania środków wprowadzonych do budżetu Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 62 198,36 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 64 959,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 560,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 638,19 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 191 518,75 zł, co stanowi 91,66% planu rocznego wynoszącego 1 299 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 577 965,96 zł;
  - zakup energii w kwocie 168 999,80 zł (niskie wykonanie wydatku wynikało z faktu rezerwowania dużej puli środków na wydatki związane z zakupem energii ze względu na dużą niestabilność cen);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 886,19 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 867,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 576,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 026,28 zł (niskie wykonanie wydatków wiązało się z odkładaniem decyzji zakupowych dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia oraz realizacji zakupów do niezbędnych potrzeb w związku z narastającą trudną sytuacją gospodarczą);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 788,42 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 503,88 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 974,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 549,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 459,30 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 330,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 047,22 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 948,84 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 735,59 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 859,47 zł;
  - nie zrealizowano wydatków w zakresie: wpłat na PPK ze względu na fakt braku zainteresowania pracowników uczestnictwem w programie, zakupu usług remontowych ze względu na fakt braku potrzeb zakupu takich usług.

### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 981,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 844,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 700,00 zł, co stanowi 6,36% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 182 593,22 zł, co stanowi 80,80% planu rocznego wynoszącego 225 981,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 85 931,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 894,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 11 817,91 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 454,80 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 758,34 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 698,35 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 316,56 zł;
- zakup energii w kwocie 951,20 zł;
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 456,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 313,71 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 551,00 zł, co stanowi 31,02% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 551,00 zł.

Niski stopień wykonania wydatków programu profilaktycznego wiązał się z występowaniem przyczyn obiektywnych jak: dużo wyższe od pierwotnie planowanych dochody z tytułu sprzedaży tzw. „małpek”, które zostały w trakcie roku wprowadzone do budżetu po stronie wydatków; stopniowym powrotem do „normalności” placówek oświatowych, które skupiły się przede wszystkim na pracy dydaktycznej co spowodowało trudności, z realizacją opartego na zajęciach z uczniami w formie warsztatów i pogadanek, gminnego programu (zajęcia z uczniami nie odbyły się w planowanej ilości).

#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 241 985,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 126 515,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 943 888,12 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 947 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 883 484,29 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48 403,83 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 34 451,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 451,57 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 303 120,49 zł, co stanowi 83,24% planu rocznego wynoszącego 364 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 260 828,99 zł (niskie wykonanie planu wiązało się z niższym zainteresowaniem korzystania ze świadczeń opieki społecznej);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 785,50 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 736,92 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 769,08 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 6 585,69 zł, co stanowi 65,86% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 585,69 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 408 381,96 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 410 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- świadczenia społeczne w kwocie 408 381,96 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 008 880,88 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 1 036 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 652 115,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 126,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 94 858,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 970,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 843,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 723,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 689,56 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 568,22 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 821,56 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 975,91 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 640,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 291,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 636,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 309 582,59 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 319 939,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178 575,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 680,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 364,76 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 464,62 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 808,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 097,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 394,18 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 276,14 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 338,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 391,75 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 191,88 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 158 018,50 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 162 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 153 641,50 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 377,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 953 606,16 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 956 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 932 492,36 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 296,98 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 240,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 276,47 zł.

#### **2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 313 340,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 680 006,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 680 006,95 zł, co stanowi 74,47% planu rocznego wynoszącego 10 312 340,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 7 329 307,92 zł (niskie wykonanie wydatków klasyfikacji wynikało z niższej od zakładanej wartości wypłaconych świadczeń w postaci dodatków: węglowego, do źródeł ciepła ... wynikającej z mniejszej od zakładanej ilości składanych wniosków o wypłatę tychże świadczeń co związane było również ze zmieniającymi się przepisami prawa ogólnie obowiązującego w tym zakresie);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 359,08 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 61 599,13 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 238,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 262,78 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 30 600,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 28 660,52 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 467,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 025,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 920,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 661,77 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 992,07 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 612,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 299,54 zł;

#### **2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 667,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 44 167,99 zł, co stanowi 82,23% planu rocznego wynoszącego 53 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 44 167,99 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 50 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 50 500,00 zł.

#### **2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 819 681,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 781 614,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 198 106,18 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 4 203 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 184 249,70 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 606,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 972,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 278,26 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 225 612,82 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 5 249 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 557 016,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 448 042,52 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 187 416,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 796,82 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 714,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 962,12 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 125,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 472,29 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 538,45 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 70,52 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 545,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 545,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 545,29 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 152 098,13 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 160 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 819,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 860,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 955,38 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 227,65 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 631,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 199,22 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 807,92 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 672,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 597,75 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 38 411,86 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 38 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38 411,86 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 77 399,90 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 77 399,90 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 88 440,57 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 88 456,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 88 440,57 zł.

#### **2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 676 680,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 899 795,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 5 933,53 zł, co stanowi 71,49% planu rocznego wynoszącego 8 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 933,53 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 333 184,14 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 2 487 769,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 882 700,27 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 279 117,85 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 085,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 643,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 214,11 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 583,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 212,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 483,02 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 144,18 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 197 991,37 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 208 772,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 106 652,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 479,12 zł;

- zakup energii w kwocie 6 859,26 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 57 041,25 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 59 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 392,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 462,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 241,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 998,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 162,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 402,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 870,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 398,92 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 280,08 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 528 921,14 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 561 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 240 426,96 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 200 968,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 87 525,50 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 65 970,54 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 67 532,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 750,50 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 687,50 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 532,54 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 200,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 118 411,31 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 126 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 111 819,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 592,25 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 592 342,62 zł, co stanowi 18,76% planu rocznego wynoszącego 3 158 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 397 126,88 zł (niskie wykonanie wydatków klasyfikacji wynikało z faktu rozpoczęcia realizacji sprzedaży węgla przez Gminę za pośrednictwem spółki BŁYSK w końcu 2022 r. a co za tym idzie faktury za dostarczony węgiel wpływały do Urzędu Miasta i Gminy w końcu 2022 roku, stąd takie a nie inne wykonanie wydatku w tym zakresie. Ponadto wolumeny planowanej sprzedaży planowane do realizacji były oparte na liczbie złożonych wniosków o dodatek węglowy. Planowano, że około połowy osób składających wnioski o dodatek złoży taki wniosek, w praktyce takich osób było mniej);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 120 355,51 zł (niskie wykonanie wydatków klasyfikacji wynikało z faktu rozpoczęcia realizacji sprzedaży węgla przez Gminę za pośrednictwem spółki BŁYSK w końcu 2022 r. a co za tym idzie faktury za wykonaną usługę dystrybucji dostarczony węgiel wpływały do Urzędu Miasta i Gminy w końcu 2022 roku. Ponadto wolumeny planowanej sprzedaży planowane do realizacji były oparte na liczbie złożonych wniosków o dodatek węglowy. Planowano, że około połowy osób składających wnioski o dodatek złoży taki wniosek, w praktyce takich osób było mniej co miało przełożenie na niższe obroty i niższe wartości wskazane w fakturach za dystrybucję);
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 315,77 zł;
  - zakup energii w kwocie 25 575,94 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 898,17 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 563,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 350,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156,76 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 022 423,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 944 964,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 485 464,64 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 1 562 923,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 191 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 382,82 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 77 026,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 877,24 zł;
  - zakup energii w kwocie 44 478,83 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 270,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 429,27 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 459 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 459 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 459 500,00 zł.

## 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 262 599,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 999,14 zł, co stanowi 85,09% planu rocznego wynoszącego 4 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 399,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 258 599,99 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 258 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 254 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 599,99 zł.

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Pruszcz w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 783 777,67 zł, tj. w 72,84% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 686 655,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 513 304,00	8 545 884,59	5 893 542,36	68,96%	75,72%
926	Kultura fizyczna	0,00	955 000,00	869 746,57	91,07%	11,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 129,03	471 891,70	442 690,09	93,81%	5,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 000,00	306 178,40	301 735,70	98,55%	3,88%
801	Oświata i wychowanie	140 000,00	204 750,00	95 865,83	46,82%	1,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,84%
852	Pomoc społeczna	0,00	45 632,24	45 312,50	99,30%	0,58%
750	Administracja publiczna	0,00	44 000,00	36 616,57	83,22%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	33 500,00	33 500,00	18 449,91	55,07%	0,24%
720	Informatyka	0,00	14 818,14	14 818,14	100,00%	0,19%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>8 026 933,03</b>	<b>10 686 655,07</b>	<b>7 783 777,67</b>	<b>72,84%</b>	<b>100,00%</b>

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wiąże się przede wszystkim z niewykonaniem założonego wydatku w związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa dróg gminnych w miejscowości Pruszcz, Serock, Parlin i Trępel” – kwota niewykonania wydatku 1 610 735,86 zł, zaistniała sytuacja była spowodowana nieotrzymaniem w 2022 r. faktury mimo dokonanych w końcu grudnia odbiorów części robót budowlanych, środki zostały wprowadzone do budżetu 2023 r. i zapłacone w styczniu; „Dokumentacja drogowa” – niskie wykonanie wydatku wiąże się z trudną na rynku sytuacją zamawiającego na usługi projektowe; „Przebudowa drogi osiedlowej w Niewieścinnie” umowa z wykonawcą, po przeprowadzonym postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego, była znacząco niższa od planu wprowadzonego na podstawie kosztorysu inwestorskiego (ponieważ inwestycja była realizowana w końcu roku nie zaktualizowano planu wydatków pod kątem wartości umowy); „Budowa budynku przedszkola przy ul. Jesionowej w Pruszczu” – wykonanie wydatku w 5% planu wynikało z faktu braku znaczących nakładów w 2022 r., ze względu na składany wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych nie wydatkowano środków do momentu jego rozstrzygnięcia; „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pruszcz” niskie wykonanie wydatku wiązało się z faktem, że jest to inwestycja wieloletnia, rozpoczęta w 2022 r. gdzie skupiono się przede wszystkim na opracowaniu dokumentacji i pracach przygotowawczych, a trudno było jednoznacznie oszacować ich wartość; „Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w Serocku – Przedszkole” – wartość wydatku wynikająca z podpisanej umowy była niższa od planu, który nie został skorygowany.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu dróg powiatowych nr 1049C (gr. powiatu) Serock - Łowin na odcinku od km 8+300 do km 13+988 oraz nr 1266C Błędzin-Pruszcz-Zbrachlin na odcinku od km 19+500 do km 22+689"	85 000,00	85 000,00	84 870,00	99,9	
600	60014	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu dróg powiatowych nr 1271C Pruszcz - Zawada na odcinku od km 0+000 do km 1+950 oraz nr 1272C Wądołowo - Niewieścina na odcinku od km 0+000 do km 2+250	0,00	61 266,00	54 077,00	88,3	
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 031103C od km 5+457,90 do km 5+850,00 oraz drogi gminnej nr 031104C od km 0+000 do km 0+604,05 w miejscowości Gołuszyce	1 453 000,00	1 453 000,00	1 452 998,67	100	
600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 031155C ul. Winna w Pruszczu	25 000,00	43 050,00	43 050,00	100	
600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 031524C ul. Stawowa w Serocku	100 000,00	70 000,00	61 994,13	88,6	
600	60016	Budowa drogi gminnej osiedlowej w Parlinie	300 000,00	0,00	0,00	0	
600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Polna w Pruszczu	150 000,00	0,00	0,00	0	
600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Pruszczu	46 783,00	0,00	0,00	0	
600	60016	Budowa drogi gminnej wewnętrznej przy cmentarzu w Pruszczu	500 000,00	60 225,73	52 138,73	86,5	
600	60016	Budowa dróg gminnych o długości ok.2,20 km w miejscowości Serock obejmujące ul. Mostową, część ul. Wyzwolenia, część ul. Gómej	500 000,00	0,00	0,00	0	
600	60016	Budowa dróg gminnych w miejscowości Łaszewo nr 031101C i 031102C	50 000,00	50 000,00	49 158,00	98,3	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Budowa dróg gminnych w miejscowości Pruszcz, Serock, Parlin i Trępel	0,00	1 703 216,58	92 480,72	5,4	
600	60016	Budowa dróg gminnych Wałdowo - Zawada (Nr 031135C, 031104C, 031107C) wraz z przebudową dróg wewnętrznych w miejscowości Wałdowo	0,00	1 757 476,14	1 757 476,14	100	
600	60016	Budowa dróg gminnych Wałdowo-Zawada (nr 031135C, 031104C, 031107C) wraz z przebudową dróg wewnętrznych w miejscowości Wałdowo	2 250 000,00	282 386,29	241 047,03	85,4	
600	60016	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trępel-Grabówko	131 255,00	0,00	0,00	0*	
600	60016	Dokumentacje drogowe	0,00	200 191,25	78 736,62	39,3	
600	60016	Oświetlenie przejść dla pieszych	50 000,00	0,00	0,00	0	
600	60014	Oświetlenie przejść dla pieszych	0,00	50 000,00	50 000,00	100	
600	60016	Przebudowa drogi osiedlowej w Niewieście	0,00	471 530,43	331 252,02	70,3	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1284C Pruszcz-Gruczno polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej - ul. Wyzwolenia w Pruszczu	882 266,00	1 035 460,74	1 017 843,98; 474 898,00 542 945,98	98,3	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno-Trzeciewiec	190 000,00	0,00	0,00	0	
600	60016	Przebudowa drogi Wałdowo-Luszkówko nr 031112C	60 000,00	88 570,00	88 570,00	100	
600	60016	Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Witosa w Pruszczu	440 000,00	437 728,01	425 049,10	97,1	
600	60016	Zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej w Pruszczu	300 000,00	0,00	0,00	0	
720	72095	Dostawa, instalacja, konfiguracja sprzętu, osprzętu i oprogramowania komputerowego oraz usługi na potrzeby projektu Cyfrowa Gmina	0,00	14 818,14	14 818,14	100	
750	75095	Modernizacja dźwigu windowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Pruszczu	0,00	20 000,00	12 618,57	63,10	
750	75095	Montaż klimatyzacji w biurach Urzędu Miasta i Gminy Pruszcz	0,00	24 000,00	23 998,00	100	
754	75404	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla komendy policji w Świeciu	20 000,00	65 000,00	65 000,00	100	
801	80104	Budowa budynku przedszkola przy ul. Jesionowej w Pruszczu	100 000,00	79 100,00	3 938,18	5,00	
801	80104	Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w Serocku - Przedszkole	15 000,00	15 000,00	0,00	0	
801	80101	Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w Serocku - SP Serock	25 000,00	75 000,00	57 658,28	76,9	
801	80101	Dostępna Gmina Pruszcz - budowa windy w SP w Pruszczu.	0,00	900,00	861,00	95,7	
801	80195	Modernizacja systemu ogrzewania cwu (cieplej wody użytkowej) Szkolnej hali Sportowej w Pruszczu	0,00	16 850,00	16 800,00	100	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80104	Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Samorządowym w Serocku	0,00	1 000,00	0,00	0	
801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla stołówki w Szkole Podstawowej w Pruszczu	0,00	16 900,00	16 608,44	98,3	
851	85195	Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w Serocku - Ośrodek zdrowia i mieszkania	15 000,00	15 000,00	0,00	0	
851	85195	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Rehabilitacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne - aparat do drenażu limfatycznego.	18 500,00	0,00	0,00	0	
851	85195	Zakup aparatu do drenażu limfatycznego	0,00	18 500,00	18 449,91	99,7	
852	85202	Wpłata na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego Związku Gmin - Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy	0,00	45 632,24	45 312,50	99,30	
900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pruszczy	0,00	48 375,90	48 375,90	100	
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pruszczy	0,00	81 627,00	57 810,00	70,8	
900	90015	Budowa lampy hybrydowej w miejscowości Wałdowo	0,00	15 000,00	12 500,00	83,3	
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Luszkowie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100	
900	90015	Budowa oświetlenia w Niewieście	29 500,00	39 500,00	38 745,00	98,1	
900	90001	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pruszczy	0,00	56 000,00	55 960,40	99,9	
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Serocku	12 680,80	12 680,80	12 680,00	100	
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mirowice	10 000,00	10 000,00	8 840,00	88,4	
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zbrachlinie	14 448,23	11 808,00	11 808,00	100	
900	90095	Wniesienie udziałów do Spółki BŁYSK	50 000,00	170 000,00	170 000,00	100	
900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Łowin	0,00	18 400,00	17 500,00	95,1	
921	92109	Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w Serocku - Dom Kultury	15 000,00	0,00	0,00	0	
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawadzie	10 000,00	106 178,40	104 283,60	98,2	
921	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Łaszewie	170 000,00	200 000,00	197 452,10: 104 656,12 92 561,98	98,7	
926	92601	Renowacja murawy boiska sportowego w Serocku	0,00	80 000,00	79 921,29	99,91	
926	92601	Zakup działki na powiększenie terenów sportowo-rekreacyjnych w Pruszczu	0,00	875 000,00	789 845,28	90,3	
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>8 026 933,03</b>	<b>10 686 655,07</b>	<b>7 783 777,67</b>	<b>72,84</b>	



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 415 852,93 zł, (co stanowi 114,94% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 463 792,25 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 863 319,73 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 088 740,95 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 700 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 700 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 700 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 700 000,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pruszcz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>240 650,00</b>	<b>1 426 626,88</b>	<b>1 379 475,46</b>	<b>96,69%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 650,00</b>	<b>1 406 126,88</b>	<b>1 358 975,46</b>	<b>96,65%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650,00	650,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	8 000,00	7 895,42	98,69%
		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	141 000,00	185 000,00	189 875,81	102,64%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 500,00	16 500,00	13 410,00	81,27%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	75 000,00	21 900,00	29,20%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 500,00	11 179,04	149,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	2 238,31	223,83%
		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	1 112 476,88	1 112 476,88	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 546,88</b>	<b>90,94%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 546,88</b>	<b>90,94%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	4 546,58	90,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,30	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 895 065,25</b>	<b>4 382 047,39</b>	<b>3 151 268,89</b>	<b>71,91%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>474 746,00</b>	<b>474 746,00</b>	<b>406 073,70</b>	<b>85,53%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	474 746,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	474 746,00	406 073,70	85,53%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>565 252,25</b>	<b>585 754,09</b>	<b>585 754,09</b>	<b>100,00%</b>
		6208	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	565 252,25	494 327,51	494 327,51	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 %
		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	0,00	91 426,58	91 426,58	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 855 067,00</b>	<b>3 321 547,30</b>	<b>2 159 441,10</b>	<b>65,01%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	960,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6208	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	717 467,00	213 858,26	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	0,00	91 426,58	0,00	0,00%
		6250	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	107 372,47	75 920,94	70,71%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		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	2 137 500,00	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	0,00	454 530,43	325 084,02	71,52%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 454 259,56	1 757 476,14	71,61%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 500,00</b>	<b>134 700,00</b>	<b>140 696,99</b>	<b>104,45%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>12 200,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>67 174,65</b>	<b>145,40%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	824,81	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	44 000,00	66 175,81	150,40%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	174,03	87,02%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>88 300,00</b>	<b>88 500,00</b>	<b>73 522,34</b>	<b>83,08%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	73 002,27	91,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	307,80	153,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	212,27	70,76%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>95 000,00</b>	<b>638 181,41</b>	<b>571 045,68</b>	<b>89,48%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 000,00</b>	<b>638 181,41</b>	<b>571 045,68</b>	<b>89,48%</b>
		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	329 900,00	329 900,00	100,00%
		2338	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	136 941,41	69 805,68	50,97%
		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	171 340,00	171 340,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 105,00</b>	<b>152 727,55</b>	<b>150 798,50</b>	<b>98,74%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>100 105,00</b>	<b>107 769,62</b>	<b>105 840,57</b>	<b>98,21%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 799,97	-
		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	100 100,00	104 280,00	104 037,50	99,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 484,62	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	3,10	62,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>44 957,93</b>	<b>44 957,93</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		2448	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	42 357,93	42 357,93	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 603,00</b>	<b>2 603,00</b>	<b>2 603,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 603,00</b>	<b>2 603,00</b>	<b>2 603,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 603,00	2 603,00	2 603,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>404 584,00</b>	<b>400 788,65</b>	<b>99,06%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>404 584,00</b>	<b>400 788,65</b>	<b>99,06%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	404 584,00	400 788,65	99,06%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 374 296,00</b>	<b>16 216 060,80</b>	<b>16 423 251,00</b>	<b>101,28%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 020,00</b>	<b>3 020,00</b>	<b>26 111,65</b>	<b>864,62%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	26 098,65	869,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	13,00	65,00%
	<b>75615</b>		<b>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 660 650,00</b>	<b>1 715 650,00</b>	<b>1 744 397,85</b>	<b>101,68%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 600 000,00	1 630 792,00	101,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	69 000,00	69 000,00	56 034,00	81,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 200,00	3 544,00	110,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 500,00	33 500,00	45 722,00	136,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	920,00	46,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	48,00	32,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	7 500,00	7 009,85	93,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300,00	300,00	328,00	109,33%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 897 550,00</b>	<b>4 088 274,84</b>	<b>4 265 621,96</b>	<b>104,34%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 710 000,00	1 750 000,00	1 833 200,61	104,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 760 000,00	1 760 000,00	1 797 987,70	102,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	6 990,74	116,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 500,00	135 500,00	163 935,88	120,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 050,00	23 550,00	45 993,57	195,30%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	381 224,84	385 695,27	101,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	4 614,46	76,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	25 000,00	26 953,73	107,81%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>365 150,00</b>	<b>951 350,00</b>	<b>942 183,19</b>	<b>99,04%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	95 000,00	84 477,09	88,92%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	37 065,88	123,55%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	15 486,71	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	189 971,37	105,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	625 000,00	609 904,53	97,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	17 050,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	5 000,00	125,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	300,00	277,61	92,54%
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>36 700,00</b>	<b>158 121,39</b>	<b>145 291,78</b>	<b>91,89%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	218,86	43,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 403,83	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	115 000,00	114 300,00	99,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00	22 621,39	17 369,09	76,78%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 411 226,00</b>	<b>9 299 644,57</b>	<b>9 299 644,57</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 185 322,00	9 073 740,57	9 073 740,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	225 904,00	225 904,00	225 904,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 350 085,78</b>	<b>18 294 311,34</b>	<b>17 904 290,50</b>	<b>97,87%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 940 374,00</b>	<b>11 403 044,00</b>	<b>11 403 044,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 940 374,00	11 403 044,00	11 403 044,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 084 758,00</b>	<b>6 084 758,00</b>	<b>6 084 758,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 084 758,00	6 084 758,00	6 084 758,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>324 953,78</b>	<b>806 509,34</b>	<b>416 488,50</b>	<b>51,64%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	155 500,00	92 761,94	59,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320 953,78	323 782,78	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 696,46	100 696,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	198 421,00	198 421,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 609,10	24 609,10	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>393 440,00</b>	<b>1 039 820,85</b>	<b>1 113 507,20</b>	<b>107,09%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 520,00</b>	<b>202 925,32</b>	<b>273 534,86</b>	<b>134,80%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	320,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	125,00	20,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	12 000,00	15 063,53	125,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	3,46	1,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	6 220,00	5 855,36	94,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	70 896,37	3 544,82%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-0,02	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5,84	-
		2448	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	-
		6358	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	171 585,32	171 585,32	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>63 746,00</b>	<b>64 372,00</b>	<b>100,98%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 000,00	2 626,00	131,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 746,00	61 746,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>366 520,00</b>	<b>654 166,00</b>	<b>647 413,82</b>	<b>98,97%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	320,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 600,00	74 600,00	56 488,43	75,72%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	241 000,00	241 000,00	162 501,59	67,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	183,85	91,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	24 577,95	6 144,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	287 646,00	287 646,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	116 016,00	232,03%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>7 020,00</b>	<b>7 020,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 020,00	7 020,00	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>6 024,00</b>	<b>6 024,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 024,00	6 024,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>64 459,53</b>	<b>62 198,36</b>	<b>96,49%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 459,53	62 198,36	96,49%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 400,00</b>	<b>41 480,00</b>	<b>52 944,16</b>	<b>127,64%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	23 724,81	237,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	27,78	13,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	930,57	31,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	181,00	90,50%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 080,00	28 080,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>-</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>-</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	24,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>963 006,00</b>	<b>2 012 796,00</b>	<b>1 987 963,44</b>	<b>98,77%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100 789,53</b>	<b>91,63%</b>
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	100 789,53	91,63%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>38 000,00</b>	<b>34 453,00</b>	<b>34 451,57</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	34 453,00	34 451,57	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>89 600,00</b>	<b>107 540,00</b>	<b>107 379,14</b>	<b>99,85%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	1 573,14	104,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	769,08	76,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 600,00	103 300,00	103 300,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 740,00	1 736,92	99,82%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>386 700,00</b>	<b>410 852,00</b>	<b>408 381,96</b>	<b>99,40%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 700,00	410 852,00	408 381,96	99,40%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>180 200,00</b>	<b>191 143,00</b>	<b>189 879,69</b>	<b>99,34%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	310,00	365,00	117,74%

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)	180 000,00	190 833,00	189 514,69	99,31%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>71 306,00</b>	<b>106 200,00</b>	<b>99 684,72</b>	<b>93,87%</b>
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	20 000,00	18 199,00	91,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	39 200,00	69 610,00	65 680,00	94,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 106,00	16 590,00	15 350,00	92,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	455,72	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>87 200,00</b>	<b>98 882,00</b>	<b>96 254,62</b>	<b>97,34%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 200,00	94 100,00	91 877,62	97,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 782,00	4 377,00	91,53%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>953 726,00</b>	<b>951 142,21</b>	<b>99,73%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	953 726,00	951 142,21	99,73%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>47 986,65</b>	<b>10 150 198,65</b>	<b>7 653 067,91</b>	<b>75,40%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 986,65</b>	<b>10 150 198,65</b>	<b>7 653 067,91</b>	<b>75,40%</b>
		2037	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	-
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 212,00	31 212,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 071 000,00	7 555 469,26	75,02%
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 986,65	47 986,65	66 386,65	138,34%
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	-
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>39 710,00</b>	<b>39 707,99</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>39 710,00</b>	<b>39 707,99</b>	<b>99,99%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 710,00	39 707,99	99,99%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 599 300,00</b>	<b>9 439 236,29</b>	<b>9 442 778,63</b>	<b>100,04%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 551 500,00</b>	<b>4 203 608,00</b>	<b>4 198 106,18</b>	<b>99,87%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	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 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 550 500,00	4 201 108,00	4 198 106,18	99,93%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 993 400,00</b>	<b>5 139 627,00</b>	<b>5 148 682,19</b>	<b>100,18%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 500,00	70,52	4,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	7 000,00	6 790,00	97,00%
		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	3 990 400,00	5 131 127,00	5 119 147,12	99,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	22 674,55	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 545,29</b>	<b>1 549,69</b>	<b>100,28%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 545,29	1 545,29	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,40	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>54 400,00</b>	<b>88 456,00</b>	<b>88 440,57</b>	<b>99,98%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 400,00	88 456,00	88 440,57	99,98%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 539 781,30</b>	<b>6 223 750,30</b>	<b>3 940 892,47</b>	<b>63,32%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>260 291,30</b>	<b>545 398,30</b>	<b>253 269,63</b>	<b>46,44%</b>
		6250	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	285 107,00	253 269,63	88,83%
		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	260 291,30	260 291,30	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 121 390,00</b>	<b>2 462 200,00</b>	<b>2 446 475,67</b>	<b>99,36%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 121 390,00	2 462 200,00	2 446 475,67	99,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>973,54</b>	<b>64,90%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	973,54	64,90%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20 552,00</b>	<b>411,04%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	20 552,00	411,04%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>12 500,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>50 212,21</b>	<b>152,16%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	33 000,00	50 212,21	152,16%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>39 552,00</b>	<b>24 544,54</b>	<b>62,06%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	15 709,84	78,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	818,70	81,87%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 552,00	3 000,00	16,17%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,86	0,86%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>123 500,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>99 987,52</b>	<b>74,06%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 500,00	3 197,00	91,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	4 500,00	6 059,70	134,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	8 000,00	11 100,59	138,76%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 000,00	119 000,00	79 630,23	66,92%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 002 000,00</b>	<b>1 044 876,50</b>	<b>34,81%</b>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000 000,00	1 044 876,50	34,83%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>129 489,00</b>	<b>237 544,00</b>	<b>153 205,04</b>	<b>64,50%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>129 489,00</b>	<b>237 544,00</b>	<b>153 205,04</b>	<b>64,50%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	22 000,00	27 026,12	122,85%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	11 000,00	13 357,38	121,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	99,08	198,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,00	-
		6208	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	105 439,00	105 439,00	0,00	0,00%
		6250	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	99 055,00	112 702,46	113,78%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>45 833 307,98</b>	<b>70 836 898,46</b>	<b>64 496 912,23</b>	<b>91,05%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>149 150,00</b>	<b>1 335 126,88</b>	<b>1 344 165,46</b>	<b>100,68%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 150,00</b>	<b>1 314 626,88</b>	<b>1 323 665,46</b>	<b>100,69%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650,00	650,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	8 000,00	7 895,42	98,69%
		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	141 000,00	185 000,00	189 875,81	102,64%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 500,00	11 179,04	149,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	2 238,31	223,83%
		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	1 112 476,88	1 112 476,88	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>-</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,30	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>474 846,00</b>	<b>474 846,00</b>	<b>407 033,70</b>	<b>85,72%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>474 746,00</b>	<b>474 746,00</b>	<b>406 073,70</b>	<b>85,53%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	474 746,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	474 746,00	406 073,70	85,53%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	960,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 500,00</b>	<b>124 700,00</b>	<b>140 696,99</b>	<b>112,83%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 200,00</b>	<b>44 200,00</b>	<b>67 174,65</b>	<b>151,98%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	824,81	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	44 000,00	66 175,81	150,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	174,03	87,02%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>80 300,00</b>	<b>80 500,00</b>	<b>73 522,34</b>	<b>91,33%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	73 002,27	91,25%
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	307,80	153,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	212,27	70,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>95 000,00</b>	<b>466 841,41</b>	<b>399 705,68</b>	<b>85,62%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 000,00</b>	<b>466 841,41</b>	<b>399 705,68</b>	<b>85,62%</b>
		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	329 900,00	329 900,00	100,00%
		2338	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	136 941,41	69 805,68	50,97%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 105,00</b>	<b>152 727,55</b>	<b>150 798,50</b>	<b>98,74%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>100 105,00</b>	<b>107 769,62</b>	<b>105 840,57</b>	<b>98,21%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 799,97	-
		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	100 100,00	104 280,00	104 037,50	99,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 484,62	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	3,10	62,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>44 957,93</b>	<b>44 957,93</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		2448	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	42 357,93	42 357,93	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 603,00</b>	<b>2 603,00</b>	<b>2 603,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 603,00</b>	<b>2 603,00</b>	<b>2 603,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 603,00	2 603,00	2 603,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>404 584,00</b>	<b>400 788,65</b>	<b>99,06%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>404 584,00</b>	<b>400 788,65</b>	<b>99,06%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	404 584,00	400 788,65	99,06%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 373 796,00</b>	<b>16 215 560,80</b>	<b>16 423 032,14</b>	<b>101,28%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 020,00</b>	<b>3 020,00</b>	<b>26 111,65</b>	<b>864,62%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	26 098,65	869,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	13,00	65,00%
	<b>75615</b>		<b>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 660 650,00</b>	<b>1 715 650,00</b>	<b>1 744 397,85</b>	<b>101,68%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 600 000,00	1 630 792,00	101,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	69 000,00	69 000,00	56 034,00	81,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 200,00	3 544,00	110,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 500,00	33 500,00	45 722,00	136,48%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	920,00	46,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	48,00	32,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	7 500,00	7 009,85	93,46%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300,00	300,00	328,00	109,33%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 897 550,00</b>	<b>4 088 274,84</b>	<b>4 265 621,96</b>	<b>104,34%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 710 000,00	1 750 000,00	1 833 200,61	104,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 760 000,00	1 760 000,00	1 797 987,70	102,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	6 990,74	116,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 500,00	135 500,00	163 935,88	120,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 050,00	23 550,00	45 993,57	195,30%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	381 224,84	385 695,27	101,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	4 614,46	76,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	25 000,00	26 953,73	107,81%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>365 150,00</b>	<b>951 350,00</b>	<b>942 183,19</b>	<b>99,04%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	95 000,00	84 477,09	88,92%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	37 065,88	123,55%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	15 486,71	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	189 971,37	105,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	625 000,00	609 904,53	97,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	17 050,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	5 000,00	125,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	300,00	277,61	92,54%
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>36 200,00</b>	<b>157 621,39</b>	<b>145 072,92</b>	<b>92,04%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 403,83	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	115 000,00	114 300,00	99,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00	22 621,39	17 369,09	76,78%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 411 226,00</b>	<b>9 299 644,57</b>	<b>9 299 644,57</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 185 322,00	9 073 740,57	9 073 740,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	225 904,00	225 904,00	225 904,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 347 085,78</b>	<b>18 266 702,24</b>	<b>17 879 681,40</b>	<b>97,88%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 940 374,00</b>	<b>11 403 044,00</b>	<b>11 403 044,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 940 374,00	11 403 044,00	11 403 044,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 084 758,00</b>	<b>6 084 758,00</b>	<b>6 084 758,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 084 758,00	6 084 758,00	6 084 758,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>321 953,78</b>	<b>778 900,24</b>	<b>391 879,40</b>	<b>50,31%</b>

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	500,00	155 500,00	92 761,94	59,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320 953,78	323 782,78	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 696,46	100 696,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	198 421,00	198 421,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>393 440,00</b>	<b>868 235,53</b>	<b>941 921,88</b>	<b>108,49%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 520,00</b>	<b>31 340,00</b>	<b>101 949,54</b>	<b>325,30%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	320,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	125,00	20,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	12 000,00	15 063,53	125,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	3,46	1,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	6 220,00	5 855,36	94,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	70 896,37	3 544,82%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-0,02	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5,84	-
		2448	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>63 746,00</b>	<b>64 372,00</b>	<b>100,98%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 000,00	2 626,00	131,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 746,00	61 746,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>366 520,00</b>	<b>654 166,00</b>	<b>647 413,82</b>	<b>98,97%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	320,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 600,00	74 600,00	56 488,43	75,72%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	241 000,00	241 000,00	162 501,59	67,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	183,85	91,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	24 577,95	6 144,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	287 646,00	287 646,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	116 016,00	232,03%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>7 020,00</b>	<b>7 020,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 020,00	7 020,00	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>6 024,00</b>	<b>6 024,00</b>	<b>100,00%</b>

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	6 024,00	6 024,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>64 459,53</b>	<b>62 198,36</b>	<b>96,49%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 459,53	62 198,36	96,49%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 400,00</b>	<b>41 480,00</b>	<b>52 944,16</b>	<b>127,64%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	23 724,81	237,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	27,78	13,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	930,57	31,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	181,00	90,50%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 080,00	28 080,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>-</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>-</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	24,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>963 006,00</b>	<b>2 012 796,00</b>	<b>1 987 963,44</b>	<b>98,77%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100 789,53</b>	<b>91,63%</b>
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	100 789,53	91,63%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>38 000,00</b>	<b>34 453,00</b>	<b>34 451,57</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	34 453,00	34 451,57	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>89 600,00</b>	<b>107 540,00</b>	<b>107 379,14</b>	<b>99,85%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	1 573,14	104,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	769,08	76,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 600,00	103 300,00	103 300,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 740,00	1 736,92	99,82%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>386 700,00</b>	<b>410 852,00</b>	<b>408 381,96</b>	<b>99,40%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 700,00	410 852,00	408 381,96	99,40%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>180 200,00</b>	<b>191 143,00</b>	<b>189 879,69</b>	<b>99,34%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	310,00	365,00	117,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	190 833,00	189 514,69	99,31%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>71 306,00</b>	<b>106 200,00</b>	<b>99 684,72</b>	<b>93,87%</b>
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	20 000,00	18 199,00	91,00%

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	39 200,00	69 610,00	65 680,00	94,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 106,00	16 590,00	15 350,00	92,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	455,72	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>87 200,00</b>	<b>98 882,00</b>	<b>96 254,62</b>	<b>97,34%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 200,00	94 100,00	91 877,62	97,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 782,00	4 377,00	91,53%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>953 726,00</b>	<b>951 142,21</b>	<b>99,73%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	953 726,00	951 142,21	99,73%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>47 986,65</b>	<b>10 150 198,65</b>	<b>7 653 067,91</b>	<b>75,40%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 986,65</b>	<b>10 150 198,65</b>	<b>7 653 067,91</b>	<b>75,40%</b>
		2037	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	-
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 212,00	31 212,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 071 000,00	7 555 469,26	75,02%
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 986,65	47 986,65	66 386,65	138,34%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>39 710,00</b>	<b>39 707,99</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>39 710,00</b>	<b>39 707,99</b>	<b>99,99%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 710,00	39 707,99	99,99%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 599 300,00</b>	<b>9 439 236,29</b>	<b>9 442 778,63</b>	<b>100,04%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 551 500,00</b>	<b>4 203 608,00</b>	<b>4 198 106,18</b>	<b>99,87%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 550 500,00	4 201 108,00	4 198 106,18	99,93%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 993 400,00</b>	<b>5 139 627,00</b>	<b>5 148 682,19</b>	<b>100,18%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 500,00	70,52	4,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	7 000,00	6 790,00	97,00%
		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	3 990 400,00	5 131 127,00	5 119 147,12	99,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	22 674,55	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 545,29</b>	<b>1 549,69</b>	<b>100,28%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 545,29	1 545,29	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,40	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>54 400,00</b>	<b>88 456,00</b>	<b>88 440,57</b>	<b>99,98%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 400,00	88 456,00	88 440,57	99,98%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 279 490,00</b>	<b>5 678 352,00</b>	<b>3 687 622,84</b>	<b>64,94%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 121 390,00</b>	<b>2 462 200,00</b>	<b>2 446 475,67</b>	<b>99,36%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 121 390,00	2 462 200,00	2 446 475,67	99,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>973,54</b>	<b>64,90%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	973,54	64,90%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20 552,00</b>	<b>411,04%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	20 552,00	411,04%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>12 500,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>50 212,21</b>	<b>152,16%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	33 000,00	50 212,21	152,16%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>39 552,00</b>	<b>24 544,54</b>	<b>62,06%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	15 709,84	78,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	818,70	81,87%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 552,00	3 000,00	16,17%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,86	0,86%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>123 500,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>99 987,52</b>	<b>74,06%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 500,00	3 197,00	91,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	4 500,00	6 059,70	134,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	8 000,00	11 100,59	138,76%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 000,00	119 000,00	79 630,23	66,92%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 002 000,00</b>	<b>1 044 876,50</b>	<b>34,81%</b>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000 000,00	1 044 876,50	34,83%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 050,00</b>	<b>33 050,00</b>	<b>40 502,58</b>	<b>122,55%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>24 050,00</b>	<b>33 050,00</b>	<b>40 502,58</b>	<b>122,55%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	22 000,00	27 026,12	122,85%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	11 000,00	13 357,38	121,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	99,08	198,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,00	-
			<b>Razem</b>	<b>41 942 358,43</b>	<b>65 677 270,35</b>	<b>60 954 095,09</b>	<b>92,81%</b>



### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>91 500,00</b>	<b>91 500,00</b>	<b>35 310,00</b>	<b>38,59%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 500,00</b>	<b>91 500,00</b>	<b>35 310,00</b>	<b>38,59%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 500,00	16 500,00	13 410,00	81,27%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	75 000,00	21 900,00	29,20%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 546,58</b>	<b>90,93%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 546,58</b>	<b>90,93%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	4 546,58	90,93%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 420 219,25</b>	<b>3 907 201,39</b>	<b>2 744 235,19</b>	<b>70,24%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>565 252,25</b>	<b>585 754,09</b>	<b>585 754,09</b>	<b>100,00%</b>
		6208	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	565 252,25	494 327,51	494 327,51	100,00%
		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	0,00	91 426,58	91 426,58	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 854 967,00</b>	<b>3 321 447,30</b>	<b>2 158 481,10</b>	<b>64,99%</b>
		6208	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	717 467,00	213 858,26	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	0,00	91 426,58	0,00	0,00%
		6250	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	107 372,47	75 920,94	70,71%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		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	2 137 500,00	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	0,00	454 530,43	325 084,02	71,52%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 454 259,56	1 757 476,14	71,61%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	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 %
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>171 340,00</b>	<b>171 340,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>171 340,00</b>	<b>171 340,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	171 340,00	171 340,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>218,86</b>	<b>43,77%</b>
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>218,86</b>	<b>43,77%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	218,86	43,77%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>27 609,10</b>	<b>24 609,10</b>	<b>89,13%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>27 609,10</b>	<b>24 609,10</b>	<b>89,13%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 609,10	24 609,10	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>171 585,32</b>	<b>171 585,32</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>171 585,32</b>	<b>171 585,32</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	-
		6358	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	171 585,32	171 585,32	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>260 291,30</b>	<b>545 398,30</b>	<b>253 269,63</b>	<b>46,44%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>260 291,30</b>	<b>545 398,30</b>	<b>253 269,63</b>	<b>46,44%</b>
		6250	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	285 107,00	253 269,63	88,83%
		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	260 291,30	260 291,30	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>105 439,00</b>	<b>204 494,00</b>	<b>112 702,46</b>	<b>55,11%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>105 439,00</b>	<b>204 494,00</b>	<b>112 702,46</b>	<b>55,11%</b>
		6208	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	105 439,00	105 439,00	0,00	0,00%
		6250	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	99 055,00	112 702,46	113,78%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>3 890 949,55</b>	<b>5 159 628,11</b>	<b>3 542 817,14</b>	<b>68,66%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pruszcz 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	6 185 322,00	9 073 740,57	9 073 740,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	225 904,00	225 904,00	225 904,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	95 000,00	84 477,09	88,92%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 260 000,00	3 350 000,00	3 463 992,61	103,40%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 829 000,00	1 829 000,00	1 854 021,70	101,37%
0330	Wpływy z podatku leśnego	9 200,00	9 200,00	10 534,74	114,51%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 000,00	169 000,00	209 657,88	124,06%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	26 098,65	869,96%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 050,00	23 550,00	45 993,57	195,30%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,86	0,86%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	37 065,88	123,55%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	15 486,71	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	824,81	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	189 971,37	105,54%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 257 040,00	3 087 850,00	3 056 380,20	98,98%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	262 000,00	383 224,84	386 615,27	100,88%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	8 000,00	7 895,42	98,69%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 000,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 500,00	3 197,00	91,34%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	960,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 340,00	28 340,00	10 738,16	37,89%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 600,00	76 600,00	59 114,43	77,17%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	241 000,00	241 000,00	162 501,59	67,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 700,00	24 700,00	20 834,84	84,35%
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	269 000,00	353 000,00	394 868,35	111,86%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 500,00	16 500,00	13 410,00	81,27%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	85 000,00	21 900,00	25,76%
0830	Wpływy z usług	130 000,00	151 700,00	146 379,43	96,49%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	8 500,00	4 765,44	56,06%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 520,00	40 520,00	45 077,17	111,25%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 250,00	159 950,00	96 049,15	60,05%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	327 353,78	343 002,78	27 748,84	8,09%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	21 000,00	818,70	3,90%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	122 020,00	121 320,00	99,43%
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	3 026 031,39	1 160 085,88	38,34%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 186 703,00	7 528 283,70	7 507 270,93	99,72%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 274 352,00	1 354 550,46	1 347 296,29	99,46%
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	329 900,00	329 900,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 550 500,00	4 201 108,00	4 198 106,18	99,93%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	644 223,62	636 535,57	98,81%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	474 746,00	406 073,70	85,53%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 071 000,00	7 555 493,24	75,02%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	116 016,00	232,03%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 080,00	28 080,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
2338	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	136 941,41	69 805,68	50,97%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	23 137,77	462 755,40%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5,84	-
2448	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	52 357,93	52 357,93	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 500,00	175 552,00	153 394,44	87,38%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300,00	300,00	328,00	109,33%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 986,65	47 986,65	66 386,65	138,34%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 025 132,00	17 487 802,00	17 487 802,00	100,00%
6208	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	1 388 158,25	813 624,77	494 327,51	60,76%
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	0,00	182 853,16	91 426,58	50,00%
6250	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	491 534,47	441 893,03	89,90%
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	171 340,00	171 340,00	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	260 291,30	260 291,30	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
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	2 137 500,00	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	0,00	454 530,43	325 084,02	71,52%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 609,10	24 609,10	100,00%
6358	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	171 585,32	171 585,32	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 454 259,56	1 757 476,14	71,61%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>45 833 307,98</b>	<b>70 836 898,46</b>	<b>64 496 912,23</b>	<b>91,05%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Pruszcz 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	6 185 322,00	9 073 740,57	9 073 740,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	225 904,00	225 904,00	225 904,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	95 000,00	84 477,09	88,92%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 260 000,00	3 350 000,00	3 463 992,61	103,40%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 829 000,00	1 829 000,00	1 854 021,70	101,37%
0330	Wpływy z podatku leśnego	9 200,00	9 200,00	10 534,74	114,51%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 000,00	169 000,00	209 657,88	124,06%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	26 098,65	869,96%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 050,00	23 550,00	45 993,57	195,30%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,86	0,86%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	37 065,88	123,55%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	15 486,71	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	824,81	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	189 971,37	105,54%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 257 040,00	3 087 850,00	3 056 380,20	98,98%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	262 000,00	383 224,84	386 615,27	100,88%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	8 000,00	7 895,42	98,69%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 000,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 500,00	3 197,00	91,34%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	960,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 340,00	28 340,00	10 738,16	37,89%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 600,00	76 600,00	59 114,43	77,17%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	241 000,00	241 000,00	162 501,59	67,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 700,00	24 700,00	20 834,84	84,35%
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	269 000,00	353 000,00	394 868,35	111,86%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 500,00	16 500,00	13 410,00	81,27%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	85 000,00	21 900,00	25,76%
0830	Wpływy z usług	130 000,00	151 700,00	146 379,43	96,49%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	8 500,00	4 765,44	56,06%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 520,00	40 520,00	45 077,17	111,25%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 250,00	159 950,00	96 049,15	60,05%



Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	327 353,78	343 002,78	27 748,84	8,09%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	21 000,00	818,70	3,90%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	122 020,00	121 320,00	99,43%
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	3 026 031,39	1 160 085,88	38,34%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	23 137,77	462 755,40%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5,84	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300,00	300,00	328,00	109,33%
	<b>Razem</b>	<b>15 684 184,78</b>	<b>23 172 238,58</b>	<b>21 007 151,92</b>	<b>90,66%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Pruszcz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>76 500,00</b>	<b>1 209 476,88</b>	<b>1 193 967,22</b>	<b>98,72%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	35 500,00	35 500,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>37 197,71</b>	<b>92,99%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	37 197,71	92,99%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 500,00</b>	<b>1 133 976,88</b>	<b>1 121 269,51</b>	<b>98,88%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	4 185,45	93,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 586,32	12 586,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 326,95	2 326,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 900,00	8 900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 105 663,61	1 093 270,79	98,88%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 821 304,00</b>	<b>10 738 150,93</b>	<b>7 783 933,67</b>	<b>72,49%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>701 000,00</b>	<b>804 475,48</b>	<b>732 258,43</b>	<b>91,02%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	683,88	68,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	803 475,48	731 574,55	91,05%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 197 266,00</b>	<b>1 284 726,74</b>	<b>1 257 362,00</b>	<b>97,87%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	12 256,10	81,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	146 266,00	138 947,00	95,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 252,25	492 199,83	474 898,00	96,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 013,75	543 260,91	543 260,90	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 923 038,00</b>	<b>8 636 523,30</b>	<b>5 785 806,75</b>	<b>66,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	95 000,00	94 571,45	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	234 000,00	233 975,85	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	991 365,45	770 822,99	77,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 116 038,00	4 421 944,55	2 503 685,49	56,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 467,00	276 743,00	264 064,50	95,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 533,00	161 210,74	161 210,33	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 454 259,56	1 757 476,14	71,61%
	<b>60021</b>		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>9 425,41</b>	<b>8 506,49</b>	<b>90,25%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 493,89	87,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 425,41	5 012,60	92,39%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>125 200,00</b>	<b>189 200,00</b>	<b>163 521,54</b>	<b>86,43%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>80 200,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>74 732,98</b>	<b>81,23%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	29 000,00	22 676,68	78,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	606,30	20,21%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	49 150,00	98,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>45 000,00</b>	<b>97 200,00</b>	<b>88 788,56</b>	<b>91,35%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 200,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	1 931,71	48,29%
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	171,16	85,58%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	42 000,00	37 553,81	89,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 000,00	45 931,88	97,73%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>105 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>57 815,77</b>	<b>50,27%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>99 500,00</b>	<b>99 500,00</b>	<b>42 380,30</b>	<b>42,59%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	700,00	22,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	41 680,30	44,34%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 435,47</b>	<b>99,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	1 435,47	95,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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 %
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>112 000,00</b>	<b>452 902,90</b>	<b>375 174,02</b>	<b>82,84%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 000,00</b>	<b>452 902,90</b>	<b>375 174,02</b>	<b>82,84%</b>
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,16	736,16	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	273 966,82	272 966,82	99,63%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	136 941,41	69 805,68	50,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	24 166,10	14 572,95	60,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 274,27	2 274,27	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 818,14	14 818,14	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 771 547,00</b>	<b>6 958 083,06</b>	<b>6 752 982,44</b>	<b>97,05%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>183 947,00</b>	<b>200 247,01</b>	<b>193 551,49</b>	<b>96,66%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 520,00	150 132,12	147 898,69	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	7 862,74	7 862,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 977,00	23 977,00	23 451,22	97,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00	4 150,00	3 804,16	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 649,54	3 702,32	79,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	257,50	51,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	416,10	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 684,65	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	321,39	321,39	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	53,50	53,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 799,97	1 799,97	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>251 000,00</b>	<b>235 500,00</b>	<b>229 880,30</b>	<b>97,61%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 000,00	225 000,00	221 403,36	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	51,44	5,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 500,00	8 425,50	99,12%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 735 000,00</b>	<b>5 514 098,86</b>	<b>5 407 573,25</b>	<b>98,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 600,00	4 189,78	91,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 000,00	2 575 018,55	2 560 855,29	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	174 795,00	174 785,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	443 000,00	442 824,21	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	54 000,00	53 838,04	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 000,00	12 000,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	100 635,31	94 243,91	93,65%

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	1 000,00	1 000,00	976,03	97,60%
		4260	Zakup energii	25 000,00	35 000,00	28 073,11	80,21%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	16 550,00	15 836,80	95,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 000,00	3 471,80	57,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 500,00	185 700,00	164 576,83	88,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	30 000,00	23 299,05	77,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	28 000,00	23 784,59	84,94%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	25 500,00	25 236,00	98,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	66 150,00	63 022,14	95,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 728 000,00	1 692 544,32	97,95%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	21 000,00	19 217,53	91,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	5 650,00	4 797,92	84,92%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>77 400,00</b>	<b>119 100,00</b>	<b>102 378,93</b>	<b>85,96%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	19 300,00	17 795,68	92,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	48 100,00	45 175,09	93,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 200,00	2 017,66	91,71%
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	29 500,00	17 390,50	58,95%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>524 200,00</b>	<b>889 137,19</b>	<b>819 598,47</b>	<b>92,18%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 200,00	141 200,00	140 640,00	99,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	13 200,00	88,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	4 730,00	4 431,32	93,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	520,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	60 400,00	60 050,00	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	121 202,52	106 746,16	88,07%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 489,92	2 049,92	82,33%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	410,08	410,08	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	51 509,69	49 881,41	96,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	198 174,98	184 927,41	93,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	225 000,00	210 084,00	93,37%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	6 263,70	52,20%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	60,00	4,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	340,00	34,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	3 897,90	38,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	36 616,57	83,22%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 603,00</b>	<b>2 603,00</b>	<b>2 603,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 603,00</b>	<b>2 603,00</b>	<b>2 603,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 626,00	1 626,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	278,05	278,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,95	39,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 603,00	659,00	659,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>230 300,00</b>	<b>731 939,00</b>	<b>688 942,75</b>	<b>94,13%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>25 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>98,57%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>194 300,00</b>	<b>219 355,00</b>	<b>208 647,58</b>	<b>95,12%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 350,00	17 301,00	99,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 500,00	43 100,00	39 504,00	91,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 100,00	67 750,00	67 747,66	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	34 000,00	29 396,17	86,46%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 550,00	15 517,44	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 200,00	7 250,00	88,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 205,00	21 036,45	94,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	587,86	83,98%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 500,00	10 307,00	98,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>426 584,00</b>	<b>411 295,17</b>	<b>96,42%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	381 080,00	375 600,00	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 000,00	1 013,88	33,80%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00	9 406,08	69,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 771,20	88,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 720,00	20 720,01	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 784,00	2 784,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>781 050,71</b>	<b>96,43%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>300 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>781 050,71</b>	<b>96,43%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	810 000,00	781 050,71	96,43%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>195 000,00</b>	<b>239 401,39</b>	<b>17 907,61</b>	<b>7,48%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>50 401,39</b>	<b>17 907,61</b>	<b>35,53%</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	50 401,39	17 907,61	35,53%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>195 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	195 000,00	189 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 564 847,28</b>	<b>18 635 177,77</b>	<b>18 005 201,06</b>	<b>96,62%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 596 306,28</b>	<b>10 826 944,24</b>	<b>10 648 338,05</b>	<b>98,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407 655,00	400 955,00	394 690,66	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 056,00	1 177 856,00	1 165 387,42	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 960,00	73 273,00	72 355,23	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 732,00	1 249 108,00	1 231 015,20	98,55%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,80	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 674,00	107 495,00	99 190,97	92,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 665,50	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 000,00	544 749,00	544 735,26	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 007,34	923,85	923,85	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	1 658,04	82,90%
		4221	Zakup środków żywności	0,00	576,15	576,15	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	257 100,00	149 876,81	149 777,89	99,93%
		4260	Zakup energii	124 250,00	135 350,00	119 067,58	87,97%
		4270	Zakup usług remontowych	23 800,00	73 786,00	73 779,58	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	6 300,00	5 250,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 770,00	176 313,37	176 012,80	99,83%
		4301	Zakup usług pozostałych	46 914,84	37 043,23	37 043,23	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 054,00	2 054,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 616,57	88 616,57	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 580,00	15 880,00	15 682,32	98,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 229,43	2 229,43	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 400,00	3 159,38	92,92%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 464,96	1 169,97	1 169,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 370,00	10 196,00	10 177,00	99,81%
		4431	Różne opłaty i składki	3 433,84	253,86	253,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 694,00	315 877,00	315 874,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	7 919,00	7 736,00	97,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 065,00	25 050,00	19 099,22	76,24%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 866,00	6 866,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 425,00	67 425,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 723 687,00	5 637 835,00	5 547 347,62	98,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	433 100,00	404 650,00	404 647,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 517,00	14 517,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	75 900,00	58 519,28	77,10%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>878 267,00</b>	<b>830 335,00</b>	<b>802 956,25</b>	<b>96,70%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 801,00	54 598,00	54 596,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 651,00	125 661,00	125 661,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 170,00	11 170,00	9 765,00	87,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 565,00	76 026,00	74 347,48	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 768,00	10 977,00	10 412,41	94,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	70 300,00	70 273,33	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	6 570,00	6 547,50	99,66%
		4260	Zakup energii	19 050,00	19 050,00	11 430,04	60,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 495,42	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	300,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	22 600,00	22 599,24	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 779,00	3 778,88	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 048,00	3 048,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 220,00	2 270,00	2 186,63	96,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 730,00	1 730,00	1 730,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 123,00	44 123,00	44 123,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 258,00	1 113,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 031,00	347 520,00	332 861,33	95,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 800,00	26 800,00	26 800,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 067 508,00</b>	<b>3 124 661,00</b>	<b>2 878 287,27</b>	<b>92,12%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 979,00	88 779,00	80 570,75	90,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 056,00	655 856,00	651 999,61	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	40 225,00	40 223,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 495,00	313 032,00	291 083,35	92,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 542,00	33 588,00	31 438,95	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 700,00	177 915,00	177 778,54	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	241 000,00	241 000,00	148 634,77	61,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	22 200,00	22 187,58	99,94%
		4260	Zakup energii	32 800,00	24 800,00	19 510,37	78,67%
		4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	42 445,00	42 444,47	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	540,00	540,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 600,00	44 160,00	44 056,76	99,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	194 629,00	194 628,90	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 994,00	7 994,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 230,00	2 194,08	98,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 873,00	2 873,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 168,00	82 213,00	82 212,09	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 985,00	1 630,00	1 222,58	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 783,00	966 643,00	946 447,89	97,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 900,00	81 009,00	81 007,48	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	95 100,00	3 938,11	4,14%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 746,00</b>	<b>2 745,87</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	2 746,00	2 745,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>265 545,00</b>	<b>272 273,00</b>	<b>248 607,71</b>	<b>91,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 300,00	1 287,90	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 300,00	136 900,00	128 333,33	93,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 670,00	9 805,00	9 804,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 984,00	26 984,00	23 213,45	86,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 845,00	2 845,00	2 422,49	85,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 000,00	5 716,25	71,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 173,10	65,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	439,70	87,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	70 046,00	64 459,43	92,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,00	3 493,00	3 492,24	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	520,00	520,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 355,00	2 355,00	577,71	24,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 825,00	4 268,00	88,46%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 094,00	2 094,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	806,00	806,00	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>63 173,00</b>	<b>98 273,00</b>	<b>98 262,93</b>	<b>99,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 910,00	11 910,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 173,00	86 363,00	86 352,93	99,99%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>322 618,00</b>	<b>316 030,00</b>	<b>304 318,08</b>	<b>96,29%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 606,00	204 606,00	202 188,60	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	13 329,00	13 328,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 887,00	36 887,00	34 541,11	93,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 400,00	5 138,04	95,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	15 749,00	15 738,80	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	6 424,00	6 424,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 676,00	1 445,80	86,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 251,00	1 354,01	41,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 869,00	6 852,00	6 851,44	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	700,00	699,83	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 306,00	3 306,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 900,00	16 608,44	98,27%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>196 283,00</b>	<b>370 458,00</b>	<b>360 107,15</b>	<b>97,21%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 203,00	52 258,00	47 947,83	91,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 019,00	7 464,00	7 463,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 989,22	99,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 997,53	99,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 661,00	298 336,00	292 308,70	97,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>816 548,00</b>	<b>1 411 773,00</b>	<b>1 391 060,64</b>	<b>98,53%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 321,00	198 354,00	198 353,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 722,00	28 335,00	28 334,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 687,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	7 977,66	99,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	592 495,00	1 066 387,00	1 066 384,88	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 010,00	90 010,00	90 010,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>500,00</b>	<b>64 959,53</b>	<b>62 198,36</b>	<b>95,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	638,19	638,19	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	64 321,34	61 560,17	95,71%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 338 099,00</b>	<b>1 316 725,00</b>	<b>1 208 318,75</b>	<b>91,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	16 549,50	94,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 071,00	587 171,00	577 965,96	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 664,00	44 441,00	41 788,42	94,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 596,00	111 596,00	108 886,19	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	17 300,00	12 459,30	72,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	25 809,00	25 503,88	98,82%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 948,84	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900,00	56 900,00	43 026,28	75,62%
		4260	Zakup energii	220 000,00	204 700,00	168 999,80	82,56%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 300,00	85 850,00	65 576,72	76,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 859,47	84,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	16 974,00	94,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 735,59	68,39%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	3 330,00	58,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 620,00	99 870,00	99 867,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 047,22	43,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 748,00	4 338,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 850,00	16 800,00	99,70%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>239 500,00</b>	<b>276 481,15</b>	<b>203 294,13</b>	<b>73,53%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>6,36%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 000,00	700,00	11,67%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>180 000,00</b>	<b>225 981,15</b>	<b>182 593,22</b>	<b>80,80%</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	456,85	91,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 316,56	66,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	400,00	313,71	78,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	75 200,00	60 894,50	80,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 500,00	10 454,80	67,45%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	13 000,00	11 817,91	90,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	951,20	47,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 100,00	101 881,15	85 931,00	84,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	8 000,00	4 758,34	59,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	4 500,00	3 698,35	82,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 500,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>20 000,91</b>	<b>51,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 551,00	62,04%

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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 449,91	99,73%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 500,00	0,00	0,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 148 450,00</b>	<b>4 287 617,24</b>	<b>4 171 828,46</b>	<b>97,30%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>912 000,00</b>	<b>993 062,24</b>	<b>989 200,62</b>	<b>99,61%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	885 430,00	883 484,29	99,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	48 403,83	96,81%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 632,24	45 312,50	99,30%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>38 000,00</b>	<b>34 453,00</b>	<b>34 451,57</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	34 453,00	34 451,57	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>403 000,00</b>	<b>364 140,00</b>	<b>303 120,49</b>	<b>83,24%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	769,08	76,91%
		3110	Świadczenia społeczne	351 000,00	317 900,00	260 828,99	82,05%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 740,00	1 736,92	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	43 500,00	39 785,50	91,46%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 585,69</b>	<b>65,86%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	6 585,69	65,86%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>386 700,00</b>	<b>410 852,00</b>	<b>408 381,96</b>	<b>99,40%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	386 700,00	410 852,00	408 381,96	99,40%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>970 890,00</b>	<b>1 036 038,00</b>	<b>1 008 880,88</b>	<b>97,38%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 390,00	1 975,91	82,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 000,00	667 323,00	652 115,25	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 100,00	54 971,00	54 970,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	125 543,00	121 126,84	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	21 875,00	19 843,65	90,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 800,00	14 723,49	99,48%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 500,00	1 291,50	86,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 640,00	91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 800,00	97 100,00	94 858,28	97,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	600,00	75,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 000,00	11 568,22	96,40%

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	650,00	636,00	636,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00	15 100,00	14 689,56	97,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	20,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	6 821,56	85,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 840,00	0,00	0,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>290 660,00</b>	<b>319 939,00</b>	<b>309 582,59</b>	<b>96,76%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	2 280,00	2 276,14	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 300,00	182 884,00	178 575,19	97,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 465,00	11 464,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	32 700,00	31 364,76	95,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 800,00	4 394,18	91,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 050,00	18 000,00	89,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	400,00	391,75	97,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 350,00	1 338,00	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	49 560,00	47 680,00	96,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 050,00	7 808,52	97,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 560,00	6 100,00	6 097,55	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	191,88	63,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>147 200,00</b>	<b>162 882,00</b>	<b>158 018,50</b>	<b>97,01%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	147 200,00	158 100,00	153 641,50	97,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 782,00	4 377,00	91,53%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>956 251,00</b>	<b>953 606,16</b>	<b>99,72%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	935 025,49	932 492,36	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 338,62	11 296,98	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 008,10	2 000,35	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	277,74	276,47	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 361,05	6 300,00	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>219 371,92</b>	<b>10 313 340,23</b>	<b>7 680 006,95</b>	<b>74,47%</b>
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 371,92</b>	<b>10 312 340,23</b>	<b>7 680 006,95</b>	<b>74,47%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 873 529,41	7 288 335,18	73,82%
		3117	Świadczenia społeczne	36 000,00	35 212,74	35 212,74	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	5 760,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 600,00	30 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	132 271,60	107 877,90	81,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 078,26	25 260,68	25 260,68	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 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,20	220,50	220,50	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 555,47	3 555,47	3 555,47	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106,30	106,30	106,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 116,99	17 025,05	99,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 082,75	20 243,39	20 243,39	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054,85	1 970,51	1 970,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 512,00	2 379,53	94,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 808,87	1 522,06	1 522,06	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,11	18,41	18,41	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 500,00	20 123,92	68,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 267,96	13 057,58	13 057,57	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21,06	81,29	81,29	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 623,81	7 689,78	7 689,78	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	777,82	777,82	777,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	2 199,00	14,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	52 210,69	55 863,90	55 863,90	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 004,49	3 536,23	3 536,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	570,00	568,34	99,71%
		4417	Podróże służbowe krajowe	40,95	441,73	423,73	95,93%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	175,81	35,16%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	122,31	122,31	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,42	1,42	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 757,84	27 868,88	27 868,88	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 227,93	791,64	791,64	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 440,73	5 798,41	5 798,41	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286,83	227,18	227,18	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>105 400,00</b>	<b>104 210,00</b>	<b>94 667,99</b>	<b>90,84%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>45 000,00</b>	<b>53 710,00</b>	<b>44 167,99</b>	<b>82,23%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	53 710,00	44 167,99	82,23%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>60 400,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	60 400,00	50 500,00	50 500,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 882 600,00</b>	<b>9 819 681,29</b>	<b>9 781 614,75</b>	<b>99,61%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 550 500,00</b>	<b>4 203 058,00</b>	<b>4 198 106,18</b>	<b>99,88%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 422 850,00	4 187 244,36	4 184 249,70	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 100,00	11 613,28	11 606,12	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	1 972,10	1 972,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	278,26	278,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	550,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 990 400,00</b>	<b>5 249 466,00</b>	<b>5 225 612,82</b>	<b>99,55%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 000,00	6 714,49	95,92%
		3110	Świadczenia społeczne	3 525 100,00	4 566 716,00	4 557 016,15	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	195 967,66	187 416,55	95,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 796,82	7 796,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 000,00	452 194,39	448 042,52	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	5 386,39	4 962,12	92,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 125,00	4 125,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	538,45	538,45	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 472,29	3 472,29	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	5 100,00	4 988,91	97,82%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	550,00	70,52	12,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	469,00	469,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>600,00</b>	<b>1 545,29</b>	<b>1 545,29</b>	<b>100,00%</b>

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	600,00	1 545,29	1 545,29	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>170 700,00</b>	<b>160 656,00</b>	<b>152 098,13</b>	<b>94,67%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	600,00	597,75	99,63%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	118 000,00	112 819,74	95,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	6 956,00	6 955,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	20 800,00	19 860,27	95,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	2 310,00	1 631,76	70,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 200,00	1 199,22	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	890,00	672,50	75,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 000,00	4 227,65	84,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 325,94	97,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	807,92	53,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>34 000,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>38 411,86</b>	<b>99,77%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	38 500,00	38 411,86	99,77%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>82 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>77 399,90</b>	<b>99,23%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	78 000,00	77 399,90	99,23%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>54 400,00</b>	<b>88 456,00</b>	<b>88 440,57</b>	<b>99,98%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 400,00	88 456,00	88 440,57	99,98%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 326 639,03</b>	<b>7 148 572,25</b>	<b>4 342 485,99</b>	<b>60,75%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 300,00</b>	<b>145 927,00</b>	<b>119 703,93</b>	<b>82,03%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	5 933,53	74,17%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 627,00	113 770,40	82,67%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 121 390,00</b>	<b>2 487 769,74</b>	<b>2 333 184,14</b>	<b>93,79%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 000,00	355 000,00	279 117,85	78,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	131 120,00	124 085,14	94,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	10 000,00	9 214,11	92,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	23 643,16	94,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 300,00	3 212,91	97,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 000,00	6 583,50	54,86%

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	9 000,00	700,00	483,02	69,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 529 690,00	1 943 509,74	1 882 700,27	96,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	300,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,00	144,18	48,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	540,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	300,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>216 620,00</b>	<b>227 172,27</b>	<b>215 491,37</b>	<b>94,86%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	85 860,51	84 479,12	98,39%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 000,00	6 859,26	85,74%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	112 291,76	106 652,99	94,98%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 400,00	17 500,00	95,11%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>36 000,00</b>	<b>59 055,00</b>	<b>57 041,25</b>	<b>96,59%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	34 600,00	34 392,39	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 405,00	1 402,56	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	6 400,00	6 241,49	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	900,00	870,57	96,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 601,08	7 462,00	98,17%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	398,92	398,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 998,80	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 162,95	86,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	850,00	831,49	97,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	280,08	70,02%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>610 129,03</b>	<b>706 875,70</b>	<b>670 340,83</b>	<b>94,83%</b>
		4260	Zakup energii	295 000,00	271 000,00	240 426,96	88,72%
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	202 000,00	200 968,68	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	88 011,00	87 525,50	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 129,03	145 864,70	141 419,69	96,95%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>67 532,54</b>	<b>65 970,54</b>	<b>97,69%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 532,54	1 532,54	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	15 000,00	40 000,00	39 750,50	99,38%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	24 687,50	94,95%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>137 000,00</b>	<b>126 040,00</b>	<b>118 411,31</b>	<b>93,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 592,25	73,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	117 040,00	111 819,06	95,54%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>181 000,00</b>	<b>3 328 000,00</b>	<b>762 342,62</b>	<b>22,91%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	39 000,00	38 315,77	98,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 000,00	7 898,17	12,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 000,00	1 350,59	10,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	156,76	7,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 324 000,00	397 126,88	17,09%
		4260	Zakup energii	20 000,00	29 900,00	25 575,94	85,54%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	676 500,00	120 355,51	17,79%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 600,00	1 563,00	97,69%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 050 664,32</b>	<b>2 328 602,05</b>	<b>2 246 700,34</b>	<b>96,48%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 601 664,32</b>	<b>1 869 102,05</b>	<b>1 787 200,34</b>	<b>95,62%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 176 000,00	1 196 000,00	1 191 000,00	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 864,32	123 457,55	100 382,82	81,31%
		4260	Zakup energii	45 000,00	55 381,24	44 478,83	80,31%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	103 193,49	77 026,48	74,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	82 062,10	70 877,24	86,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	529,27	429,27	81,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 300,00	1 270,00	97,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	106 178,40	104 283,60	98,22%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 439,00	105 439,00	104 656,12	99,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 561,00	94 561,00	92 795,98	98,13%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>449 000,00</b>	<b>459 500,00</b>	<b>459 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	449 000,00	459 500,00	459 500,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>271 000,00</b>	<b>1 218 520,00</b>	<b>1 132 345,70</b>	<b>92,93%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>9 900,00</b>	<b>959 700,00</b>	<b>873 745,71</b>	<b>91,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	3 100,00	2 399,14	77,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	79 901,29	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 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	875 000,00	789 845,28	90,27%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>261 100,00</b>	<b>258 820,00</b>	<b>258 599,99</b>	<b>99,91%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	254 500,00	254 500,00	254 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 720,00	3 500,00	94,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	599,99	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>49 557 926,55</b>	<b>75 588 959,14</b>	<b>65 486 044,10</b>	<b>86,63%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>76 500,00</b>	<b>1 209 476,88</b>	<b>1 193 967,22</b>	<b>98,72%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	35 500,00	35 500,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>37 197,71</b>	<b>92,99%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	37 197,71	92,99%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 500,00</b>	<b>1 133 976,88</b>	<b>1 121 269,51</b>	<b>98,88%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	4 185,45	93,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 586,32	12 586,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 326,95	2 326,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 900,00	8 900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 105 663,61	1 093 270,79	98,88%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 308 000,00</b>	<b>2 192 266,34</b>	<b>1 890 391,31</b>	<b>86,23%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>701 000,00</b>	<b>804 475,48</b>	<b>732 258,43</b>	<b>91,02%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	683,88	68,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	803 475,48	731 574,55	91,05%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>50 256,10</b>	<b>94,82%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	12 256,10	81,71%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>567 000,00</b>	<b>1 322 365,45</b>	<b>1 099 370,29</b>	<b>83,14%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	95 000,00	94 571,45	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	234 000,00	233 975,85	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	991 365,45	770 822,99	77,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>60021</b>		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>9 425,41</b>	<b>8 506,49</b>	<b>90,25%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 493,89	87,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 425,41	5 012,60	92,39%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>125 200,00</b>	<b>189 200,00</b>	<b>163 521,54</b>	<b>86,43%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>80 200,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>74 732,98</b>	<b>81,23%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	29 000,00	22 676,68	78,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	606,30	20,21%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	49 150,00	98,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>45 000,00</b>	<b>97 200,00</b>	<b>88 788,56</b>	<b>91,35%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 200,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	1 931,71	48,29%
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	171,16	85,58%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	42 000,00	37 553,81	89,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 000,00	45 931,88	97,73%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>105 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>57 815,77</b>	<b>50,27%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>99 500,00</b>	<b>99 500,00</b>	<b>42 380,30</b>	<b>42,59%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	700,00	22,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	41 680,30	44,34%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 435,47</b>	<b>99,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	1 435,47	95,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>112 000,00</b>	<b>438 084,76</b>	<b>360 355,88</b>	<b>82,26%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 000,00</b>	<b>438 084,76</b>	<b>360 355,88</b>	<b>82,26%</b>
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,16	736,16	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	273 966,82	272 966,82	99,63%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	136 941,41	69 805,68	50,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	24 166,10	14 572,95	60,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 274,27	2 274,27	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 771 547,00</b>	<b>6 914 083,06</b>	<b>6 716 365,87</b>	<b>97,14%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>183 947,00</b>	<b>200 247,01</b>	<b>193 551,49</b>	<b>96,66%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	1 400,00	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 520,00	150 132,12	147 898,69	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	7 862,74	7 862,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 977,00	23 977,00	23 451,22	97,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00	4 150,00	3 804,16	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 649,54	3 702,32	79,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	257,50	51,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	416,10	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 684,65	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	321,39	321,39	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	53,50	53,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 799,97	1 799,97	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>251 000,00</b>	<b>235 500,00</b>	<b>229 880,30</b>	<b>97,61%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 000,00	225 000,00	221 403,36	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	51,44	5,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 500,00	8 425,50	99,12%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 735 000,00</b>	<b>5 514 098,86</b>	<b>5 407 573,25</b>	<b>98,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 600,00	4 189,78	91,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 000,00	2 575 018,55	2 560 855,29	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	174 795,00	174 785,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	443 000,00	442 824,21	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	54 000,00	53 838,04	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 000,00	12 000,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	100 635,31	94 243,91	93,65%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	976,03	97,60%
		4260	Zakup energii	25 000,00	35 000,00	28 073,11	80,21%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	16 550,00	15 836,80	95,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 000,00	3 471,80	57,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 500,00	185 700,00	164 576,83	88,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	30 000,00	23 299,05	77,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	28 000,00	23 784,59	84,94%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	25 500,00	25 236,00	98,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	66 150,00	63 022,14	95,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 728 000,00	1 692 544,32	97,95%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	21 000,00	19 217,53	91,51%

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	20 000,00	5 650,00	4 797,92	84,92%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>77 400,00</b>	<b>119 100,00</b>	<b>102 378,93</b>	<b>85,96%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	19 300,00	17 795,68	92,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	48 100,00	45 175,09	93,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 200,00	2 017,66	91,71%
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	29 500,00	17 390,50	58,95%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>524 200,00</b>	<b>845 137,19</b>	<b>782 981,90</b>	<b>92,65%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 200,00	141 200,00	140 640,00	99,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	13 200,00	88,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	4 730,00	4 431,32	93,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	520,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	60 400,00	60 050,00	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	121 202,52	106 746,16	88,07%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 489,92	2 049,92	82,33%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	410,08	410,08	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	51 509,69	49 881,41	96,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	198 174,98	184 927,41	93,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	225 000,00	210 084,00	93,37%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	6 263,70	52,20%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	60,00	4,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	340,00	34,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	3 897,90	38,98%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 603,00</b>	<b>2 603,00</b>	<b>2 603,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 603,00</b>	<b>2 603,00</b>	<b>2 603,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 626,00	1 626,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	278,05	278,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,95	39,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 603,00	659,00	659,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>210 300,00</b>	<b>666 939,00</b>	<b>623 942,75</b>	<b>93,55%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>80,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>194 300,00</b>	<b>219 355,00</b>	<b>208 647,58</b>	<b>95,12%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 350,00	17 301,00	99,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 500,00	43 100,00	39 504,00	91,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 100,00	67 750,00	67 747,66	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	34 000,00	29 396,17	86,46%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 550,00	15 517,44	99,79%

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	10 000,00	8 200,00	7 250,00	88,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 205,00	21 036,45	94,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	587,86	83,98%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 500,00	10 307,00	98,16%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>426 584,00</b>	<b>411 295,17</b>	<b>96,42%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	381 080,00	375 600,00	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 000,00	1 013,88	33,80%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00	9 406,08	69,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 771,20	88,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 720,00	20 720,01	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 784,00	2 784,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>781 050,71</b>	<b>96,43%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>300 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>781 050,71</b>	<b>96,43%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	810 000,00	781 050,71	96,43%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>195 000,00</b>	<b>239 401,39</b>	<b>17 907,61</b>	<b>7,48%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>50 401,39</b>	<b>17 907,61</b>	<b>35,53%</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	50 401,39	17 907,61	35,53%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>195 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	195 000,00	189 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 424 847,28</b>	<b>18 430 427,77</b>	<b>17 909 335,23</b>	<b>97,17%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 571 306,28</b>	<b>10 751 044,24</b>	<b>10 589 818,77</b>	<b>98,50%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407 655,00	400 955,00	394 690,66	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 056,00	1 177 856,00	1 165 387,42	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 960,00	73 273,00	72 355,23	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 732,00	1 249 108,00	1 231 015,20	98,55%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,80	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 674,00	107 495,00	99 190,97	92,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 665,50	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 000,00	544 749,00	544 735,26	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 007,34	923,85	923,85	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	1 658,04	82,90%
		4221	Zakup środków żywności	0,00	576,15	576,15	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 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	257 100,00	149 876,81	149 777,89	99,93%
		4260	Zakup energii	124 250,00	135 350,00	119 067,58	87,97%
		4270	Zakup usług remontowych	23 800,00	73 786,00	73 779,58	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	6 300,00	5 250,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 770,00	176 313,37	176 012,80	99,83%
		4301	Zakup usług pozostałych	46 914,84	37 043,23	37 043,23	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 054,00	2 054,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 616,57	88 616,57	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 580,00	15 880,00	15 682,32	98,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 229,43	2 229,43	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 400,00	3 159,38	92,92%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 464,96	1 169,97	1 169,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 370,00	10 196,00	10 177,00	99,81%
		4431	Różne opłaty i składki	3 433,84	253,86	253,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 694,00	315 877,00	315 874,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	7 919,00	7 736,00	97,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 065,00	25 050,00	19 099,22	76,24%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 866,00	6 866,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 425,00	67 425,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 723 687,00	5 637 835,00	5 547 347,62	98,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	433 100,00	404 650,00	404 647,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 517,00	14 517,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>878 267,00</b>	<b>830 335,00</b>	<b>802 956,25</b>	<b>96,70%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 801,00	54 598,00	54 596,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 651,00	125 661,00	125 661,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 170,00	11 170,00	9 765,00	87,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 565,00	76 026,00	74 347,48	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 768,00	10 977,00	10 412,41	94,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	70 300,00	70 273,33	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	6 570,00	6 547,50	99,66%
		4260	Zakup energii	19 050,00	19 050,00	11 430,04	60,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 495,42	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	300,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	22 600,00	22 599,24	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 779,00	3 778,88	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 048,00	3 048,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 220,00	2 270,00	2 186,63	96,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 730,00	1 730,00	1 730,00	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 123,00	44 123,00	44 123,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 258,00	1 113,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 031,00	347 520,00	332 861,33	95,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 800,00	26 800,00	26 800,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 952 508,00</b>	<b>3 029 561,00</b>	<b>2 874 349,16</b>	<b>94,88%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 979,00	88 779,00	80 570,75	90,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 056,00	655 856,00	651 999,61	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	40 225,00	40 223,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 495,00	313 032,00	291 083,35	92,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 542,00	33 588,00	31 438,95	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 700,00	177 915,00	177 778,54	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	241 000,00	241 000,00	148 634,77	61,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	22 200,00	22 187,58	99,94%
		4260	Zakup energii	32 800,00	24 800,00	19 510,37	78,67%
		4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	42 445,00	42 444,47	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	540,00	540,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 600,00	44 160,00	44 056,76	99,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	194 629,00	194 628,90	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 994,00	7 994,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 230,00	2 194,08	98,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 873,00	2 873,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 168,00	82 213,00	82 212,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 985,00	1 630,00	1 222,58	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 783,00	966 643,00	946 447,89	97,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 900,00	81 009,00	81 007,48	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 746,00</b>	<b>2 745,87</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	2 746,00	2 745,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>265 545,00</b>	<b>272 273,00</b>	<b>248 607,71</b>	<b>91,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 300,00	1 287,90	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 300,00	136 900,00	128 333,33	93,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 670,00	9 805,00	9 804,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 984,00	26 984,00	23 213,45	86,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 845,00	2 845,00	2 422,49	85,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 000,00	5 716,25	71,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 173,10	65,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	439,70	87,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	70 046,00	64 459,43	92,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,00	3 493,00	3 492,24	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	520,00	520,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 355,00	2 355,00	577,71	24,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 825,00	4 268,00	88,46%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 094,00	2 094,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	806,00	806,00	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>63 173,00</b>	<b>98 273,00</b>	<b>98 262,93</b>	<b>99,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 910,00	11 910,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 173,00	86 363,00	86 352,93	99,99%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>322 618,00</b>	<b>299 130,00</b>	<b>287 709,64</b>	<b>96,18%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 606,00	204 606,00	202 188,60	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	13 329,00	13 328,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 887,00	36 887,00	34 541,11	93,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 400,00	5 138,04	95,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	15 749,00	15 738,80	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	6 424,00	6 424,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 676,00	1 445,80	86,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 251,00	1 354,01	41,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 869,00	6 852,00	6 851,44	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	700,00	699,83	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 306,00	3 306,00	0,00	0,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>196 283,00</b>	<b>370 458,00</b>	<b>360 107,15</b>	<b>97,21%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 203,00	52 258,00	47 947,83	91,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 019,00	7 464,00	7 463,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 989,22	99,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 997,53	99,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 661,00	298 336,00	292 308,70	97,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>816 548,00</b>	<b>1 411 773,00</b>	<b>1 391 060,64</b>	<b>98,53%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 321,00	198 354,00	198 353,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 722,00	28 335,00	28 334,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 687,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	7 977,66	99,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	592 495,00	1 066 387,00	1 066 384,88	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 010,00	90 010,00	90 010,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>500,00</b>	<b>64 959,53</b>	<b>62 198,36</b>	<b>95,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	638,19	638,19	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	64 321,34	61 560,17	95,71%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 338 099,00</b>	<b>1 299 875,00</b>	<b>1 191 518,75</b>	<b>91,66%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	16 549,50	94,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 071,00	587 171,00	577 965,96	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 664,00	44 441,00	41 788,42	94,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 596,00	111 596,00	108 886,19	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	17 300,00	12 459,30	72,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	25 809,00	25 503,88	98,82%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 948,84	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900,00	56 900,00	43 026,28	75,62%
		4260	Zakup energii	220 000,00	204 700,00	168 999,80	82,56%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 300,00	85 850,00	65 576,72	76,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 859,47	84,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	16 974,00	94,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 735,59	68,39%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	3 330,00	58,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 620,00	99 870,00	99 867,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 047,22	43,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 748,00	4 338,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>206 000,00</b>	<b>242 981,15</b>	<b>184 844,22</b>	<b>76,07%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>6,36%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 000,00	700,00	11,67%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>180 000,00</b>	<b>225 981,15</b>	<b>182 593,22</b>	<b>80,80%</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	456,85	91,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 316,56	66,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	400,00	313,71	78,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	75 200,00	60 894,50	80,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 500,00	10 454,80	67,45%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	13 000,00	11 817,91	90,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	951,20	47,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 100,00	101 881,15	85 931,00	84,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	8 000,00	4 758,34	59,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	4 500,00	3 698,35	82,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 551,00</b>	<b>31,02%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 551,00	62,04%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 148 450,00</b>	<b>4 241 985,00</b>	<b>4 126 515,96</b>	<b>97,28%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>912 000,00</b>	<b>947 430,00</b>	<b>943 888,12</b>	<b>99,63%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	885 430,00	883 484,29	99,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	48 403,83	96,81%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>38 000,00</b>	<b>34 453,00</b>	<b>34 451,57</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	34 453,00	34 451,57	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>403 000,00</b>	<b>364 140,00</b>	<b>303 120,49</b>	<b>83,24%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	769,08	76,91%
		3110	Świadczenia społeczne	351 000,00	317 900,00	260 828,99	82,05%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 740,00	1 736,92	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	43 500,00	39 785,50	91,46%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 585,69</b>	<b>65,86%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	6 585,69	65,86%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>386 700,00</b>	<b>410 852,00</b>	<b>408 381,96</b>	<b>99,40%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	386 700,00	410 852,00	408 381,96	99,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>970 890,00</b>	<b>1 036 038,00</b>	<b>1 008 880,88</b>	<b>97,38%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 390,00	1 975,91	82,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 000,00	667 323,00	652 115,25	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 100,00	54 971,00	54 970,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	125 543,00	121 126,84	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	21 875,00	19 843,65	90,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 800,00	14 723,49	99,48%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 500,00	1 291,50	86,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 640,00	91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 800,00	97 100,00	94 858,28	97,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	600,00	75,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 000,00	11 568,22	96,40%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	636,00	636,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00	15 100,00	14 689,56	97,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	20,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	6 821,56	85,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 840,00	0,00	0,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>290 660,00</b>	<b>319 939,00</b>	<b>309 582,59</b>	<b>96,76%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	2 280,00	2 276,14	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 300,00	182 884,00	178 575,19	97,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 465,00	11 464,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	32 700,00	31 364,76	95,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 800,00	4 394,18	91,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 050,00	18 000,00	89,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	400,00	391,75	97,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 350,00	1 338,00	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	49 560,00	47 680,00	96,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 050,00	7 808,52	97,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 560,00	6 100,00	6 097,55	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	191,88	63,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>147 200,00</b>	<b>162 882,00</b>	<b>158 018,50</b>	<b>97,01%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	147 200,00	158 100,00	153 641,50	97,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 782,00	4 377,00	91,53%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>956 251,00</b>	<b>953 606,16</b>	<b>99,72%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	935 025,49	932 492,36	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 338,62	11 296,98	99,63%

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	0,00	2 008,10	2 000,35	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	277,74	276,47	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 361,05	6 300,00	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>219 371,92</b>	<b>10 313 340,23</b>	<b>7 680 006,95</b>	<b>74,47%</b>
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 371,92</b>	<b>10 312 340,23</b>	<b>7 680 006,95</b>	<b>74,47%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 873 529,41	7 288 335,18	73,82%
		3117	Świadczenia społeczne	36 000,00	35 212,74	35 212,74	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	5 760,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 600,00	30 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	132 271,60	107 877,90	81,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 078,26	25 260,68	25 260,68	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,20	220,50	220,50	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 555,47	3 555,47	3 555,47	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106,30	106,30	106,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 116,99	17 025,05	99,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 082,75	20 243,39	20 243,39	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054,85	1 970,51	1 970,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 512,00	2 379,53	94,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 808,87	1 522,06	1 522,06	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,11	18,41	18,41	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 500,00	20 123,92	68,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 267,96	13 057,58	13 057,57	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21,06	81,29	81,29	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 623,81	7 689,78	7 689,78	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	777,82	777,82	777,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	2 199,00	14,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	52 210,69	55 863,90	55 863,90	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 004,49	3 536,23	3 536,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	570,00	568,34	99,71%
		4417	Podróże służbowe krajowe	40,95	441,73	423,73	95,93%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	175,81	35,16%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	122,31	122,31	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,42	1,42	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00	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 %
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 757,84	27 868,88	27 868,88	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 227,93	791,64	791,64	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 440,73	5 798,41	5 798,41	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286,83	227,18	227,18	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>105 400,00</b>	<b>104 210,00</b>	<b>94 667,99</b>	<b>90,84%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>45 000,00</b>	<b>53 710,00</b>	<b>44 167,99</b>	<b>82,23%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	53 710,00	44 167,99	82,23%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>60 400,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	60 400,00	50 500,00	50 500,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 882 600,00</b>	<b>9 819 681,29</b>	<b>9 781 614,75</b>	<b>99,61%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 550 500,00</b>	<b>4 203 058,00</b>	<b>4 198 106,18</b>	<b>99,88%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 422 850,00	4 187 244,36	4 184 249,70	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 100,00	11 613,28	11 606,12	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	1 972,10	1 972,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	278,26	278,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	550,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 990 400,00</b>	<b>5 249 466,00</b>	<b>5 225 612,82</b>	<b>99,55%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 000,00	6 714,49	95,92%
		3110	Świadczenia społeczne	3 525 100,00	4 566 716,00	4 557 016,15	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	195 967,66	187 416,55	95,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 796,82	7 796,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 000,00	452 194,39	448 042,52	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	5 386,39	4 962,12	92,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 125,00	4 125,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	538,45	538,45	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 472,29	3 472,29	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	5 100,00	4 988,91	97,82%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	550,00	70,52	12,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	469,00	469,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>600,00</b>	<b>1 545,29</b>	<b>1 545,29</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 545,29	1 545,29	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>170 700,00</b>	<b>160 656,00</b>	<b>152 098,13</b>	<b>94,67%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	600,00	597,75	99,63%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	118 000,00	112 819,74	95,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	6 956,00	6 955,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	20 800,00	19 860,27	95,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	2 310,00	1 631,76	70,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 200,00	1 199,22	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	890,00	672,50	75,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 000,00	4 227,65	84,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 325,94	97,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	807,92	53,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>34 000,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>38 411,86</b>	<b>99,77%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	38 500,00	38 411,86	99,77%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>82 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>77 399,90</b>	<b>99,23%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	78 000,00	77 399,90	99,23%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>54 400,00</b>	<b>88 456,00</b>	<b>88 440,57</b>	<b>99,98%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 400,00	88 456,00	88 440,57	99,98%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 201 510,00</b>	<b>6 676 680,55</b>	<b>3 899 795,90</b>	<b>58,41%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 300,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>5 933,53</b>	<b>71,49%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	5 933,53	74,17%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 121 390,00</b>	<b>2 487 769,74</b>	<b>2 333 184,14</b>	<b>93,79%</b>

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	355 000,00	355 000,00	279 117,85	78,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	131 120,00	124 085,14	94,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	10 000,00	9 214,11	92,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	23 643,16	94,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 300,00	3 212,91	97,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 000,00	6 583,50	54,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	700,00	483,02	69,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 529 690,00	1 943 509,74	1 882 700,27	96,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	300,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,00	144,18	48,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	540,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	300,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>216 620,00</b>	<b>208 772,27</b>	<b>197 991,37</b>	<b>94,84%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	85 860,51	84 479,12	98,39%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 000,00	6 859,26	85,74%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	112 291,76	106 652,99	94,98%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>36 000,00</b>	<b>59 055,00</b>	<b>57 041,25</b>	<b>96,59%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	34 600,00	34 392,39	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 405,00	1 402,56	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	6 400,00	6 241,49	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	900,00	870,57	96,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 601,08	7 462,00	98,17%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	398,92	398,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 998,80	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 162,95	86,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	850,00	831,49	97,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	280,08	70,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>535 000,00</b>	<b>561 011,00</b>	<b>528 921,14</b>	<b>94,28%</b>
		4260	Zakup energii	295 000,00	271 000,00	240 426,96	88,72%
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	202 000,00	200 968,68	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	88 011,00	87 525,50	99,45%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>67 532,54</b>	<b>65 970,54</b>	<b>97,69%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 532,54	1 532,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 000,00	39 750,50	99,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	24 687,50	94,95%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>137 000,00</b>	<b>126 040,00</b>	<b>118 411,31</b>	<b>93,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 592,25	73,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	117 040,00	111 819,06	95,54%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 000,00</b>	<b>3 158 000,00</b>	<b>592 342,62</b>	<b>18,76%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	39 000,00	38 315,77	98,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 000,00	7 898,17	12,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 000,00	1 350,59	10,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	156,76	7,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 324 000,00	397 126,88	17,09%
		4260	Zakup energii	20 000,00	29 900,00	25 575,94	85,54%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	676 500,00	120 355,51	17,79%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 600,00	1 563,00	97,69%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 855 664,32</b>	<b>2 022 423,65</b>	<b>1 944 964,64</b>	<b>96,17%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 406 664,32</b>	<b>1 562 923,65</b>	<b>1 485 464,64</b>	<b>95,04%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 176 000,00	1 196 000,00	1 191 000,00	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 864,32	123 457,55	100 382,82	81,31%
		4260	Zakup energii	45 000,00	55 381,24	44 478,83	80,31%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	103 193,49	77 026,48	74,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	82 062,10	70 877,24	86,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	529,27	429,27	81,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 300,00	1 270,00	97,69%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>449 000,00</b>	<b>459 500,00</b>	<b>459 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	449 000,00	459 500,00	459 500,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>271 000,00</b>	<b>263 520,00</b>	<b>262 599,13</b>	<b>99,65%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>9 900,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>3 999,14</b>	<b>85,09%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	3 100,00	2 399,14	77,39%



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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>261 100,00</b>	<b>258 820,00</b>	<b>258 599,99</b>	<b>99,91%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	254 500,00	254 500,00	254 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 720,00	3 500,00	94,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	599,99	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>41 530 993,52</b>	<b>64 902 304,07</b>	<b>57 702 266,43</b>	<b>88,91%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 513 304,00</b>	<b>8 545 884,59</b>	<b>5 893 542,36</b>	<b>68,96%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 157 266,00</b>	<b>1 231 726,74</b>	<b>1 207 105,90</b>	<b>98,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	146 266,00	138 947,00	95,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 252,25	492 199,83	474 898,00	96,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 013,75	543 260,91	543 260,90	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 356 038,00</b>	<b>7 314 157,85</b>	<b>4 686 436,46</b>	<b>64,07%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 116 038,00	4 421 944,55	2 503 685,49	56,62%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 467,00	276 743,00	264 064,50	95,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 533,00	161 210,74	161 210,33	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 454 259,56	1 757 476,14	71,61%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>14 818,14</b>	<b>14 818,14</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 818,14</b>	<b>14 818,14</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 818,14	14 818,14	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>36 616,57</b>	<b>83,22%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>36 616,57</b>	<b>83,22%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	36 616,57	83,22%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 000,00</b>	<b>204 750,00</b>	<b>95 865,83</b>	<b>46,82%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>75 900,00</b>	<b>58 519,28</b>	<b>77,10%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	75 900,00	58 519,28	77,10%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>115 000,00</b>	<b>95 100,00</b>	<b>3 938,11</b>	<b>4,14%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	95 100,00	3 938,11	4,14%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>16 900,00</b>	<b>16 608,44</b>	<b>98,27%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 900,00	16 608,44	98,27%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 850,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>99,70%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 850,00	16 800,00	99,70%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>33 500,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>18 449,91</b>	<b>55,07%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 500,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>18 449,91</b>	<b>55,07%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	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 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 449,91	99,73%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 500,00	0,00	0,00	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>45 632,24</b>	<b>45 312,50</b>	<b>99,30%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>45 632,24</b>	<b>45 312,50</b>	<b>99,30%</b>
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 632,24	45 312,50	99,30%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>125 129,03</b>	<b>471 891,70</b>	<b>442 690,09</b>	<b>93,81%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>137 627,00</b>	<b>113 770,40</b>	<b>82,67%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 627,00	113 770,40	82,67%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>95,11%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 400,00	17 500,00	95,11%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>75 129,03</b>	<b>145 864,70</b>	<b>141 419,69</b>	<b>96,95%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 129,03	145 864,70	141 419,69	96,95%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>195 000,00</b>	<b>306 178,40</b>	<b>301 735,70</b>	<b>98,55%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>195 000,00</b>	<b>306 178,40</b>	<b>301 735,70</b>	<b>98,55%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	106 178,40	104 283,60	98,22%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 439,00	105 439,00	104 656,12	99,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 561,00	94 561,00	92 795,98	98,13%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>955 000,00</b>	<b>869 746,57</b>	<b>91,07%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>955 000,00</b>	<b>869 746,57</b>	<b>91,07%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	79 901,29	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	875 000,00	789 845,28	90,27%
			<b>Razem</b>	<b>8 026 933,03</b>	<b>10 686 655,07</b>	<b>7 783 777,67</b>	<b>72,84%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Pruszcz 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:		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	wydatki na wypłaty 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	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	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>76 500,00</b>	<b>1 209 476,88</b>	<b>1 193 967,22</b>	<b>1 193 967,22</b>	<b>1 154 281,77</b>	<b>12 586,32</b>	<b>1 141 695,45</b>	<b>39 685,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,72%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	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%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>37 197,71</b>	<b>37 197,71</b>	<b>37 197,71</b>	<b>0,00</b>	<b>37 197,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,99%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	37 197,71	37 197,71	37 197,71	0,00	37 197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 500,00</b>	<b>1 133 976,88</b>	<b>1 121 269,51</b>	<b>1 121 269,51</b>	<b>1 117 084,06</b>	<b>12 586,32</b>	<b>1 104 497,74</b>	<b>4 185,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,88%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	4 185,45	4 185,45	0,00	0,00	0,00	4 185,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 586,32	12 586,32	12 586,32	12 586,32	12 586,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 326,95	2 326,95	2 326,95	2 326,95	0,00	2 326,95	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	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	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 105 663,61	1 093 270,79	1 093 270,79	1 093 270,79	0,00	1 093 270,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 821 304,00</b>	<b>10 738 150,93</b>	<b>7 783 933,67</b>	<b>1 890 391,31</b>	<b>1 852 391,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 852 391,31</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 893 542,36</b>	<b>5 893 542,36</b>	<b>1 443 433,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,49%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>701 000,00</b>	<b>804 475,48</b>	<b>732 258,43</b>	<b>732 258,43</b>	<b>732 258,43</b>	<b>0,00</b>	<b>732 258,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,02%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	683,88	683,88	683,88	0,00	683,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	803 475,48	731 574,55	731 574,55	731 574,55	0,00	731 574,55	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	91,05%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 197 266,00</b>	<b>1 284 726,74</b>	<b>1 257 362,00</b>	<b>50 256,10</b>	<b>12 256,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12 256,10</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 207 105,90</b>	<b>1 207 105,90</b>	<b>1 018 158,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,87%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	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%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	12 256,10	12 256,10	12 256,10	0,00	12 256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	146 266,00	138 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 947,00	138 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 252,25	492 199,83	474 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 898,00	474 898,00	474 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 013,75	543 260,91	543 260,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 260,90	543 260,90	543 260,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 923 038,00</b>	<b>8 636 523,30</b>	<b>5 785 806,75</b>	<b>1 099 370,29</b>	<b>1 099 370,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 099 370,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 686 436,46</b>	<b>4 686 436,46</b>	<b>425 274,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	95 000,00	94 571,45	94 571,45	94 571,45	0,00	94 571,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	234 000,00	233 975,85	233 975,85	233 975,85	0,00	233 975,85	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	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	991 365,45	770 822,99	770 822,99	770 822,99	0,00	770 822,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 116 038,00	4 421 944,55	2 503 685,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 685,49	2 503 685,49	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62%	
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 467,00	276 743,00	264 064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 064,50	264 064,50	264 064,50	0,00	0,00	0,00	95,42%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 533,00	161 210,74	161 210,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 210,33	161 210,33	161 210,33	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 454 259,56	1 757 476,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 476,14	1 757 476,14	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61%	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	9 425,41	8 506,49	8 506,49	8 506,49	0,00	8 506,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 493,89	3 493,89	3 493,89	0,00	3 493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 425,41	5 012,60	5 012,60	5 012,60	0,00	5 012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%	
	60095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 200,00	189 200,00	163 521,54	163 521,54	163 521,54	3 200,00	160 321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 200,00	92 000,00	74 732,98	74 732,98	74 732,98	0,00	74 732,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	-	
	4260		Zakup energii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	29 000,00	22 676,68	22 676,68	22 676,68	0,00	22 676,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	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	0,00%	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	1 000,00	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	30,00%	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	606,30	606,30	606,30	0,00	606,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,21%	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	49 150,00	49 150,00	49 150,00	0,00	49 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 000,00	97 200,00	88 788,56	88 788,56	88 788,56	3 200,00	85 588,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	1 931,71	1 931,71	1 931,71	0,00	1 931,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29%	
	4260		Zakup energii	0,00	200,00	171,16	171,16	171,16	0,00	171,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58%	
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	42 000,00	37 553,81	37 553,81	37 553,81	0,00	37 553,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 000,00	45 931,88	45 931,88	45 931,88	0,00	45 931,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%	
710			Działalność usługowa	105 000,00	115 000,00	57 815,77	57 815,77	57 815,77	700,00	57 115,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 500,00	99 500,00	42 380,30	42 380,30	42 380,30	700,00	41 680,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22%	
	4300		Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	41 680,30	41 680,30	41 680,30	0,00	41 680,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34%	
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	71035		Cmentarze	5 500,00	15 500,00	15 435,47	15 435,47	15 435,47	0,00	15 435,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	1 435,47	1 435,47	1 435,47	0,00	1 435,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
720			Informatyka	112 000,00	452 902,90	375 174,02	360 355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 355,88	0,00	0,00	14 818,14	14 818,14	14 818,14	0,00	0,00	0,00	82,84%	
	72095		Pozostała działalność	112 000,00	452 902,90	375 174,02	360 355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 355,88	0,00	0,00	14 818,14	14 818,14	14 818,14	0,00	0,00	0,00	82,84%	

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		
	2339		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,16	736,16	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	273 966,82	272 966,82	272 966,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 966,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	136 941,41	69 805,68	69 805,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 805,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,97%	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	24 166,10	14 572,95	14 572,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 572,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30%	
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	2 274,27	2 274,27	2 274,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 818,14	14 818,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 818,14	14 818,14	14 818,14	0,00	0,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	4 771 547,00	6 958 083,06	6 752 982,44	6 716 365,87	6 313 072,73	3 498 399,46	2 814 673,27	20 000,00	380 833,14	2 460,00	0,00	0,00	36 616,57	36 616,57	0,00	0,00	0,00	97,05%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 947,00	200 247,01	193 551,49	193 551,49	192 151,49	184 816,78	7 334,71	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 520,00	150 132,12	147 898,69	147 898,69	147 898,69	147 898,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	7 862,74	7 862,74	7 862,74	7 862,74	7 862,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 977,00	23 977,00	23 451,22	23 451,22	23 451,22	23 451,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00	4 150,00	3 804,16	3 804,16	3 804,16	3 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 649,54	3 702,32	3 702,32	3 702,32	0,00	3 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63%	
	4220		Zakup środków żywności	1 300,00	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%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	257,50	257,50	257,50	0,00	257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50%	
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 684,65	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	0,00	0,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	321,39	321,39	321,39	321,39	0,00	321,39	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	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%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	53,50	53,50	53,50	53,50	0,00	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 799,97	1 799,97	1 799,97	1 799,97	1 799,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 000,00	235 500,00	229 880,30	229 880,30	8 476,94	0,00	8 476,94	0,00	221 403,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 000,00	225 000,00	221 403,36	221 403,36	0,00	0,00	0,00	0,00	221 403,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	51,44	51,44	51,44	0,00	51,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14%	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 500,00	8 425,50	8 425,50	8 425,50	0,00	8 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 735 000,00	5 514 098,86	5 407 573,25	5 407 573,25	5 403 383,47	3 249 101,36	2 154 282,11	0,00	4 189,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 600,00	4 189,78	4 189,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 000,00	2 575 018,55	2 560 855,29	2 560 855,29	2 560 855,29	2 560 855,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	174 795,00	174 785,90	174 785,90	174 785,90	174 785,90	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	450 000,00	443 000,00	442 824,21	442 824,21	442 824,21	442 824,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	54 000,00	53 838,04	53 838,04	53 838,04	53 838,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	100 635,31	94 243,91	94 243,91	94 243,91	0,00	94 243,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%	
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	976,03	976,03	976,03	0,00	976,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
	4260		Zakup energii	25 000,00	35 000,00	28 073,11	28 073,11	28 073,11	0,00	28 073,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21%	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	16 550,00	15 836,80	15 836,80	15 836,80	0,00	15 836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 000,00	3 471,80	3 471,80	3 471,80	0,00	3 471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86%	

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		
		4300	Zakup usług pozostałych	277 500,00	185 700,00	164 576,83	164 576,83	164 576,83	0,00	164 576,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	30 000,00	23 299,05	23 299,05	23 299,05	0,00	23 299,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	28 000,00	23 784,59	23 784,59	23 784,59	0,00	23 784,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	25 500,00	25 236,00	25 236,00	25 236,00	0,00	25 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	66 150,00	63 022,14	63 022,14	63 022,14	0,00	63 022,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 728 000,00	1 692 544,32	1 692 544,32	1 692 544,32	0,00	1 692 544,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
		4580	Pozostałe odsetki	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	21 000,00	19 217,53	19 217,53	19 217,53	0,00	19 217,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	5 650,00	4 797,92	4 797,92	4 797,92	4 797,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 400,00	119 100,00	102 378,93	102 378,93	82 378,93	0,00	82 378,93	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%	
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	19 300,00	17 795,68	17 795,68	17 795,68	0,00	17 795,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	48 100,00	45 175,09	45 175,09	45 175,09	0,00	45 175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 200,00	2 017,66	2 017,66	2 017,66	0,00	2 017,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%	
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	29 500,00	17 390,50	17 390,50	17 390,50	0,00	17 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,95%	
	75095		Pozostała działalność	524 200,00	889 137,19	819 598,47	782 981,90	626 681,90	64 481,32	562 200,58	0,00	153 840,00	2 460,00	0,00	0,00	36 616,57	36 616,57	0,00	0,00	0,00	92,18%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 200,00	141 200,00	140 640,00	140 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	4 730,00	4 431,32	4 431,32	4 431,32	4 431,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 000,00	60 400,00	60 050,00	60 050,00	60 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	121 202,52	106 746,16	106 746,16	106 746,16	0,00	106 746,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 489,92	2 049,92	2 049,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	410,08	410,08	410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	51 509,69	49 881,41	49 881,41	49 881,41	0,00	49 881,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	198 174,98	184 927,41	184 927,41	184 927,41	0,00	184 927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	225 000,00	210 084,00	210 084,00	210 084,00	0,00	210 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	6 263,70	6 263,70	6 263,70	0,00	6 263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	3 897,90	3 897,90	3 897,90	0,00	3 897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	36 616,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 616,57	36 616,57	0,00	0,00	0,00	83,22%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 603,00	2 603,00	2 603,00	2 603,00	2 603,00	1 944,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 603,00	2 603,00	2 603,00	2 603,00	2 603,00	1 944,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 626,00	1 626,00	1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	278,05	278,05	278,05	278,05	278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,95	39,95	39,95	39,95	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 603,00	659,00	659,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>230 300,00</b>	<b>731 939,00</b>	<b>688 942,75</b>	<b>623 942,75</b>	<b>191 537,75</b>	<b>2 784,00</b>	<b>188 753,75</b>	<b>17 301,00</b>	<b>415 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,13%</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>25 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,57%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	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	80,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>194 300,00</b>	<b>219 355,00</b>	<b>208 647,58</b>	<b>208 647,58</b>	<b>151 842,58</b>	<b>0,00</b>	<b>151 842,58</b>	<b>17 301,00</b>	<b>39 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,12%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 350,00	17 301,00	17 301,00	0,00	0,00	0,00	17 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 500,00	43 100,00	39 504,00	39 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 100,00	67 750,00	67 747,66	67 747,66	67 747,66	0,00	67 747,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	34 000,00	29 396,17	29 396,17	29 396,17	0,00	29 396,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 550,00	15 517,44	15 517,44	15 517,44	0,00	15 517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 200,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 205,00	21 036,45	21 036,45	21 036,45	0,00	21 036,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	587,86	587,86	587,86	0,00	587,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 500,00	10 307,00	10 307,00	10 307,00	0,00	10 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	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%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>426 584,00</b>	<b>411 295,17</b>	<b>411 295,17</b>	<b>35 695,17</b>	<b>2 784,00</b>	<b>32 911,17</b>	<b>0,00</b>	<b>375 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,42%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	381 080,00	375 600,00	375 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 000,00	1 013,88	1 013,88	1 013,88	0,00	1 013,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00	9 406,08	9 406,08	9 406,08	0,00	9 406,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 771,20	1 771,20	1 771,20	0,00	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 720,00	20 720,01	20 720,01	20 720,01	0,00	20 720,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>781 050,71</b>	<b>781 050,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781 050,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,43%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>300 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>781 050,71</b>	<b>781 050,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781 050,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,43%</b>
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	810 000,00	781 050,71	781 050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>195 000,00</b>	<b>239 401,39</b>	<b>17 907,61</b>	<b>17 907,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 907,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,48%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>50 401,39</b>	<b>17 907,61</b>	<b>17 907,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 907,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,53%</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	50 401,39	17 907,61	17 907,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 907,61	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>195 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4810	Rezerwy	195 000,00	189 000,00	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%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 564 847,28</b>	<b>18 635 177,77</b>	<b>18 005 201,06</b>	<b>17 909 335,23</b>	<b>17 309 618,37</b>	<b>14 190 860,39</b>	<b>3 118 757,98</b>	<b>0,00</b>	<b>547 695,80</b>	<b>52 021,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 865,83</b>	<b>95 865,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,62%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 596 306,28</b>	<b>10 826 944,24</b>	<b>10 648 338,05</b>	<b>10 589 818,77</b>	<b>10 143 107,05</b>	<b>8 629 351,09</b>	<b>1 513 755,96</b>	<b>0,00</b>	<b>394 690,66</b>	<b>52 021,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 519,28</b>	<b>58 519,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407 655,00	400 955,00	394 690,66	394 690,66	0,00	0,00	0,00	0,00	394 690,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 056,00	1 177 856,00	1 165 387,42	1 165 387,42	1 165 387,42	1 165 387,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	80 960,00	73 273,00	72 355,23	72 355,23	72 355,23	72 355,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 732,00	1 249 108,00	1 231 015,20	1 231 015,20	1 231 015,20	1 231 015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,80	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	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 674,00	107 495,00	99 190,97	99 190,97	99 190,97	99 190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 000,00	544 749,00	544 735,26	544 735,26	544 735,26	0,00	544 735,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 007,34	923,85	923,85	923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	1 658,04	1 658,04	1 658,04	0,00	1 658,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90%
		4221	Zakup środków żywności	0,00	576,15	576,15	576,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	257 100,00	149 876,81	149 777,89	149 777,89	149 777,89	0,00	149 777,89	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	124 250,00	135 350,00	119 067,58	119 067,58	119 067,58	0,00	119 067,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%
		4270	Zakup usług remontowych	23 800,00	73 786,00	73 779,58	73 779,58	73 779,58	0,00	73 779,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	6 300,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 770,00	176 313,37	176 012,80	176 012,80	176 012,80	0,00	176 012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4301	Zakup usług pozostałych	46 914,84	37 043,23	37 043,23	37 043,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 043,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 054,00	2 054,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 616,57	88 616,57	88 616,57	88 616,57	0,00	88 616,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 580,00	15 880,00	15 682,32	15 682,32	15 682,32	0,00	15 682,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 229,43	2 229,43	2 229,43	2 229,43	0,00	2 229,43	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	7 000,00	3 400,00	3 159,38	3 159,38	3 159,38	0,00	3 159,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 464,96	1 169,97	1 169,97	1 169,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 370,00	10 196,00	10 177,00	10 177,00	10 177,00	0,00	10 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4431	Różne opłaty i składki	3 433,84	253,86	253,86	253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 694,00	315 877,00	315 874,11	315 874,11	315 874,11	0,00	315 874,11	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	5 500,00	7 919,00	7 736,00	7 736,00	7 736,00	0,00	7 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 065,00	25 050,00	19 099,22	19 099,22	19 099,22	19 099,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 866,00	6 866,00	6 866,00	6 866,00	6 866,00	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	67 425,00	67 425,00	67 425,00	67 425,00	67 425,00	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	5 723 687,00	5 637 835,00	5 547 347,62	5 547 347,62	5 547 347,62	5 547 347,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	433 100,00	404 650,00	404 647,43	404 647,43	404 647,43	404 647,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 517,00	14 517,00	14 517,00	14 517,00	14 517,00	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	25 000,00	75 900,00	58 519,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 519,28	58 519,28	0,00	0,00	0,00	77,10%

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	
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>878 267,00</b>	<b>830 335,00</b>	<b>802 956,25</b>	<b>802 956,25</b>	<b>748 359,26</b>	<b>579 847,22</b>	<b>168 512,04</b>	<b>0,00</b>	<b>54 596,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,70%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 801,00	54 598,00	54 596,99	54 596,99	0,00	0,00	0,00	0,00	54 596,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 651,00	125 661,00	125 661,00	125 661,00	125 661,00	125 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 170,00	11 170,00	9 765,00	9 765,00	9 765,00	9 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 565,00	76 026,00	74 347,48	74 347,48	74 347,48	74 347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 768,00	10 977,00	10 412,41	10 412,41	10 412,41	10 412,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	70 300,00	70 273,33	70 273,33	70 273,33	0,00	70 273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	6 570,00	6 547,50	6 547,50	6 547,50	0,00	6 547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	4260		Zakup energii	19 050,00	19 050,00	11 430,04	11 430,04	11 430,04	0,00	11 430,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 495,42	2 495,42	2 495,42	0,00	2 495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	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	60,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	24 600,00	22 600,00	22 599,24	22 599,24	22 599,24	0,00	22 599,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 779,00	3 778,88	3 778,88	3 778,88	0,00	3 778,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 048,00	3 048,00	3 048,00	3 048,00	0,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 220,00	2 270,00	2 186,63	2 186,63	2 186,63	0,00	2 186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
	4430		Różne opłaty i składki	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	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	44 123,00	44 123,00	44 123,00	44 123,00	44 123,00	0,00	44 123,00	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	5 258,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 031,00	347 520,00	332 861,33	332 861,33	332 861,33	332 861,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104			<b>Przedszkola</b>	<b>3 067 508,00</b>	<b>3 124 661,00</b>	<b>2 878 287,27</b>	<b>2 874 349,16</b>	<b>2 793 778,41</b>	<b>2 043 423,85</b>	<b>750 354,56</b>	<b>0,00</b>	<b>80 570,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 938,11</b>	<b>3 938,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,12%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 979,00	88 779,00	80 570,75	80 570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	80 570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 056,00	655 856,00	651 999,61	651 999,61	651 999,61	651 999,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	40 225,00	40 223,99	40 223,99	40 223,99	40 223,99	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	290 495,00	313 032,00	291 083,35	291 083,35	291 083,35	291 083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 542,00	33 588,00	31 438,95	31 438,95	31 438,95	31 438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	114 700,00	177 915,00	177 778,54	177 778,54	177 778,54	0,00	177 778,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4220		Zakup środków żywności	241 000,00	241 000,00	148 634,77	148 634,77	148 634,77	0,00	148 634,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	22 200,00	22 187,58	22 187,58	22 187,58	0,00	22 187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4260		Zakup energii	32 800,00	24 800,00	19 510,37	19 510,37	19 510,37	0,00	19 510,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%
	4270		Zakup usług remontowych	15 100,00	42 445,00	42 444,47	42 444,47	42 444,47	0,00	42 444,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	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	118 600,00	44 160,00	44 056,76	44 056,76	44 056,76	0,00	44 056,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	194 629,00	194 628,90	194 628,90	194 628,90	0,00	194 628,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 994,00	7 994,00	7 994,00	7 994,00	0,00	7 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 230,00	2 194,08	2 194,08	2 194,08	0,00	2 194,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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	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 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	3 500,00	2 873,00	2 873,00	2 873,00	2 873,00	0,00	2 873,00	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	82 168,00	82 213,00	82 212,09	82 212,09	82 212,09	0,00	82 212,09	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	2 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	12 985,00	1 630,00	1 222,58	1 222,58	1 222,58	1 222,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 783,00	966 643,00	946 447,89	946 447,89	946 447,89	946 447,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%			
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 900,00	81 009,00	81 007,48	81 007,48	81 007,48	81 007,48	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	115 000,00	95 100,00	3 938,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938,11	3 938,11	0,00	0,00	4,14%			
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	2 746,00	2 745,87	2 745,87	2 745,87	0,00	2 745,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	4040		Dodatkowe 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	2 746,00	2 745,87	2 745,87	2 745,87	0,00	2 745,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	265 545,00	272 273,00	248 607,71	248 607,71	247 319,81	177 235,34	70 084,47	0,00	1 287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 300,00	1 287,90	1 287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 300,00	136 900,00	128 333,33	128 333,33	128 333,33	128 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 670,00	9 805,00	9 804,11	9 804,11	9 804,11	9 804,11	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	26 984,00	26 984,00	23 213,45	23 213,45	23 213,45	23 213,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 845,00	2 845,00	2 422,49	2 422,49	2 422,49	2 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 000,00	5 716,25	5 716,25	5 716,25	5 716,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,45%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 173,10	1 173,10	1 173,10	0,00	1 173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,17%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	439,70	439,70	439,70	0,00	439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94%			
	4300		Zakup usług pozostałych	91 200,00	70 046,00	64 459,43	64 459,43	64 459,43	0,00	64 459,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,00	3 493,00	3 492,24	3 492,24	3 492,24	0,00	3 492,24	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	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	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	2 355,00	2 355,00	577,71	577,71	577,71	577,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,53%			
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 825,00	4 268,00	4 268,00	4 268,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%			
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 094,00	2 094,00	2 094,00	2 094,00	2 094,00	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:		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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	806,00	806,00	806,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 173,00	98 273,00	98 262,93	98 262,93	98 262,93	0,00	98 262,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 910,00	11 910,00	11 910,00	11 910,00	0,00	11 910,00	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	58 173,00	86 363,00	86 352,93	86 352,93	86 352,93	0,00	86 352,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	322 618,00	316 030,00	304 318,08	287 709,64	287 709,64	255 195,76	32 513,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 608,44	16 608,44	0,00	0,00	0,00	96,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	204 606,00	204 606,00	202 188,60	202 188,60	202 188,60	202 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	13 329,00	13 328,01	13 328,01	13 328,01	13 328,01	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	37 887,00	36 887,00	34 541,11	34 541,11	34 541,11	34 541,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 400,00	5 138,04	5 138,04	5 138,04	5 138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	15 749,00	15 738,80	15 738,80	15 738,80	0,00	15 738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	6 424,00	6 424,00	6 424,00	6 424,00	0,00	6 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 676,00	1 445,80	1 445,80	1 445,80	0,00	1 445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 251,00	1 354,01	1 354,01	1 354,01	0,00	1 354,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 869,00	6 852,00	6 851,44	6 851,44	6 851,44	0,00	6 851,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	700,00	699,83	699,83	699,83	0,00	699,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 306,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 900,00	16 608,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 608,44	16 608,44	0,00	0,00	0,00	98,27%
	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	196 283,00	370 458,00	360 107,15	360 107,15	360 107,15	356 120,40	3 986,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 203,00	52 258,00	47 947,83	47 947,83	47 947,83	47 947,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 019,00	7 464,00	7 463,87	7 463,87	7 463,87	7 463,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 989,22	1 989,22	1 989,22	0,00	1 989,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 997,53	1 997,53	1 997,53	0,00	1 997,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 661,00	298 336,00	292 308,70	292 308,70	292 308,70	292 308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	816 548,00	1 411 773,00	1 391 060,64	1 391 060,64	1 391 060,64	1 383 082,98	7 977,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 321,00	198 354,00	198 353,61	198 353,61	198 353,61	198 353,61	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	16 722,00	28 335,00	28 334,49	28 334,49	28 334,49	28 334,49	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	20 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	7 977,66	7 977,66	7 977,66	0,00	7 977,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	592 495,00	1 066 387,00	1 066 384,88	1 066 384,88	1 066 384,88	1 066 384,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 010,00	90 010,00	90 010,00	90 010,00	90 010,00	90 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	64 959,53	62 198,36	62 198,36	62 198,36	0,00	62 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															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	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	638,19	638,19	638,19	638,19	0,00	638,19	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	500,00	64 321,34	61 560,17	61 560,17	61 560,17	0,00	61 560,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%	
80195			Pozostała działalność	1 338 099,00	1 316 725,00	1 208 318,75	1 191 518,75	1 174 969,25	766 603,75	408 365,50	0,00	16 549,50	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	91,77%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	16 549,50	16 549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16 549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 071,00	587 171,00	577 965,96	577 965,96	577 965,96	577 965,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 664,00	44 441,00	41 788,42	41 788,42	41 788,42	41 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 596,00	111 596,00	108 886,19	108 886,19	108 886,19	108 886,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	17 300,00	12 459,30	12 459,30	12 459,30	12 459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	25 809,00	25 503,88	25 503,88	25 503,88	25 503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 948,84	2 948,84	2 948,84	0,00	2 948,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 900,00	56 900,00	43 026,28	43 026,28	43 026,28	0,00	43 026,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62%	
	4260		Zakup energii	220 000,00	204 700,00	168 999,80	168 999,80	168 999,80	0,00	168 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56%	
	4270		Zakup usług remontowych	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%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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%	
	4300		Zakup usług pozostałych	107 300,00	85 850,00	65 576,72	65 576,72	65 576,72	0,00	65 576,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 859,47	1 859,47	1 859,47	0,00	1 859,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	16 974,00	16 974,00	16 974,00	0,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 735,59	2 735,59	2 735,59	0,00	2 735,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39%	
	4430		Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 620,00	99 870,00	99 867,58	99 867,58	99 867,58	0,00	99 867,58	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	7 000,00	7 000,00	3 047,22	3 047,22	3 047,22	0,00	3 047,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 748,00	4 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 850,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
851			Ochrona zdrowia	239 500,00	276 481,15	203 294,13	184 844,22	184 387,37	64 524,77	119 862,60	456,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18 449,91	18 449,91	0,00	0,00	0,00	73,53%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	11 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	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%	
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	225 981,15	182 593,22	182 593,22	182 136,37	64 524,77	117 611,60	456,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80%	
	2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	456,85	456,85	0,00	0,00	0,00	456,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 316,56	3 316,56	3 316,56	3 316,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	400,00	313,71	313,71	313,71	313,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	75 200,00	60 894,50	60 894,50	60 894,50	60 894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 500,00	10 454,80	10 454,80	10 454,80	0,00	10 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45%	
	4220		Zakup środków żywności	10 000,00	13 000,00	11 817,91	11 817,91	11 817,91	0,00	11 817,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-	
	4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	951,20	951,20	951,20	0,00	951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56%	
	4300		Zakup usług pozostałych	65 100,00	101 881,15	85 931,00	85 931,00	85 931,00	0,00	85 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	8 000,00	4 758,34	4 758,34	4 758,34	0,00	4 758,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,48%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	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	-	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	4 500,00	3 698,35	3 698,35	3 698,35	0,00	3 698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19%	

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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	
	85158		Izby wytrzeźwień	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	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%	
	85195		Pozostała działalność	38 500,00	38 500,00	20 000,91	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 449,91	18 449,91	0,00	0,00	0,00	51,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 449,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 449,91	18 449,91	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 500,00	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	-	
852			Pomoc społeczna	3 148 450,00	4 287 617,24	4 171 828,46	4 126 515,96	2 342 219,49	1 111 728,91	1 230 490,58	12 000,00	1 772 296,47	0,00	0,00	0,00	45 312,50	45 312,50	0,00	0,00	0,00	97,30%	
	85202		Domy pomocy społecznej	912 000,00	993 062,24	989 200,62	943 888,12	931 888,12	0,00	931 888,12	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 312,50	45 312,50	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	885 430,00	883 484,29	883 484,29	883 484,29	0,00	883 484,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	48 403,83	48 403,83	48 403,83	0,00	48 403,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 632,24	45 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 312,50	45 312,50	0,00	0,00	0,00	99,30%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00	34 453,00	34 451,57	34 451,57	34 451,57	0,00	34 451,57	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	38 000,00	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	-	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	34 453,00	34 451,57	34 451,57	34 451,57	0,00	34 451,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 000,00	364 140,00	303 120,49	303 120,49	40 554,58	0,00	40 554,58	0,00	262 565,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	769,08	769,08	769,08	0,00	769,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91%	
		3110	Świadczenia społeczne	351 000,00	317 900,00	260 828,99	260 828,99	0,00	0,00	0,00	0,00	260 828,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 740,00	1 736,92	1 736,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	43 500,00	39 785,50	39 785,50	39 785,50	0,00	39 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 000,00	6 585,69	6 585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6 585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	6 585,69	6 585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6 585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86%	
	85216		Zasiłki stałe	386 700,00	410 852,00	408 381,96	408 381,96	0,00	0,00	0,00	0,00	408 381,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		3110	Świadczenia społeczne	386 700,00	410 852,00	408 381,96	408 381,96	0,00	0,00	0,00	0,00	408 381,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	970 890,00	1 036 038,00	1 008 880,88	1 008 880,88	1 006 904,97	848 056,36	158 848,61	0,00	1 975,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 390,00	1 975,91	1 975,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%	



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	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 000,00	667 323,00	652 115,25	652 115,25	652 115,25	652 115,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 100,00	54 971,00	54 970,62	54 970,62	54 970,62	54 970,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	125 543,00	121 126,84	121 126,84	121 126,84	121 126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	21 875,00	19 843,65	19 843,65	19 843,65	19 843,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 800,00	14 723,49	14 723,49	14 723,49	0,00	14 723,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	1 500,00	1 291,50	1 291,50	1 291,50	1 291,50	0,00	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 800,00	97 100,00	94 858,28	94 858,28	94 858,28	0,00	94 858,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 000,00	11 568,22	11 568,22	11 568,22	0,00	11 568,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	636,00	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	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	15 100,00	15 100,00	14 689,56	14 689,56	14 689,56	0,00	14 689,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	6 821,56	6 821,56	6 821,56	0,00	6 821,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>290 660,00</b>	<b>319 939,00</b>	<b>309 582,59</b>	<b>309 582,59</b>	<b>307 306,45</b>	<b>243 798,75</b>	<b>63 507,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2 276,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,76%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	2 280,00	2 276,14	2 276,14	0,00	0,00	0,00	2 276,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 300,00	182 884,00	178 575,19	178 575,19	178 575,19	178 575,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 465,00	11 464,62	11 464,62	11 464,62	11 464,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	32 700,00	31 364,76	31 364,76	31 364,76	31 364,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 800,00	4 394,18	4 394,18	4 394,18	4 394,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 050,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	400,00	391,75	391,75	391,75	391,75	0,00	391,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 350,00	1 338,00	1 338,00	1 338,00	0,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	49 560,00	47 680,00	47 680,00	47 680,00	0,00	47 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 050,00	7 808,52	7 808,52	7 808,52	0,00	7 808,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 560,00	6 100,00	6 097,55	6 097,55	6 097,55	0,00	6 097,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	191,88	191,88	191,88	0,00	191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>147 200,00</b>	<b>162 882,00</b>	<b>158 018,50</b>	<b>158 018,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 018,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,01%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	147 200,00	158 100,00	153 641,50	153 641,50	0,00	0,00	0,00	153 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 782,00	4 377,00	4 377,00	0,00	0,00	0,00	4 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>956 251,00</b>	<b>953 606,16</b>	<b>953 606,16</b>	<b>21 113,80</b>	<b>19 873,80</b>	<b>1 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932 492,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,72%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	935 025,49	932 492,36	932 492,36	0,00	0,00	0,00	932 492,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 338,62	11 296,98	11 296,98	11 296,98	11 296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 008,10	2 000,35	2 000,35	2 000,35	2 000,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%

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	wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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 długów	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	0,00	277,74	276,47	276,47	276,47	276,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 361,05	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 371,92	10 313 340,23	7 680 006,95	7 680 006,95	150 961,55	128 070,29	22 891,26	0,00	7 318 935,18	210 110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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%
	85395		Pozostała działalność	218 371,92	10 312 340,23	7 680 006,95	7 680 006,95	150 961,55	128 070,29	22 891,26	0,00	7 318 935,18	210 110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	9 873 529,41	7 288 335,18	7 288 335,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288 335,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82%
	3117		Świadczenia społeczne	36 000,00	35 212,74	35 212,74	35 212,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 212,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3119		Świadczenia społeczne	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	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	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	132 271,60	107 877,90	107 877,90	107 877,90	107 877,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 078,26	25 260,68	25 260,68	25 260,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25 260,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,20	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 555,47	3 555,47	3 555,47	3 555,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106,30	106,30	106,30	106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 116,99	17 025,05	17 025,05	17 025,05	17 025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 082,75	20 243,39	20 243,39	20 243,39	0,00	0,00	0,00	0,00	20 243,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054,85	1 970,51	1 970,51	1 970,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 512,00	2 379,53	2 379,53	2 379,53	2 379,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 808,87	1 522,06	1 522,06	1 522,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,11	18,41	18,41	18,41	0,00	0,00	0,00	0,00	18,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	29 500,00	20 123,92	20 123,92	20 123,92	20 123,92	0,00	0,00	20 123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	11 267,96	13 057,58	13 057,57	13 057,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13 057,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	21,06	81,29	81,29	81,29	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 623,81	7 689,78	7 689,78	7 689,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7 689,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	777,82	777,82	777,82	777,82	0,00	0,00	0,00	0,00	777,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	2 199,00	2 199,00	2 199,00	2 199,00	0,00	0,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66%
	4307		Zakup usług pozostałych	52 210,69	55 863,90	55 863,90	55 863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	55 863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4309		Zakup usług pozostałych	3 004,49	3 536,23	3 536,23	3 536,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	570,00	568,34	568,34	0,00	0,00	0,00	0,00	568,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	4417		Podróże służbowe krajowe	40,95	441,73	423,73	423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	500,00	175,81	175,81	175,81	175,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16%
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	122,31	122,31	122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,42	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	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	z tego:				z tego:				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				
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 757,84	27 868,88	27 868,88	27 868,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 868,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 227,93	791,64	791,64	791,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 440,73	5 798,41	5 798,41	5 798,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286,83	227,18	227,18	227,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 400,00	104 210,00	94 667,99	94 667,99	0,00	0,00	0,00	0,00	94 667,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	53 710,00	44 167,99	44 167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	44 167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23%		
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	53 710,00	44 167,99	44 167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	44 167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23%		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 400,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3240	Stypendia dla uczniów	60 400,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
855			Rodzina	7 882 600,00	9 819 681,29	9 781 614,75	9 781 614,75	1 039 751,15	807 466,64	232 284,51	0,00	8 741 863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%		
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 550 500,00	4 203 058,00	4 198 106,18	4 198 106,18	13 856,48	13 856,48	0,00	0,00	4 184 249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	3 422 850,00	4 187 244,36	4 184 249,70	4 184 249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 100,00	11 613,28	11 606,12	11 606,12	11 606,12	11 606,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	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	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	1 972,10	1 972,10	1 972,10	1 972,10	1 972,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	278,26	278,26	278,26	278,26	278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 600,00	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	-		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	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	0,00	-		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 990 400,00	5 249 466,00	5 225 612,82	5 225 612,82	668 596,67	652 343,01	16 253,66	0,00	4 557 016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 000,00	6 714,49	6 714,49	6 714,49	0,00	6 714,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%		
		3110	Świadczenia społeczne	3 525 100,00	4 566 716,00	4 557 016,15	4 557 016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	195 967,66	187 416,55	187 416,55	187 416,55	187 416,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%		

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 dlugu	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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 796,82	7 796,82	7 796,82	7 796,82	7 796,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 000,00	452 194,39	448 042,52	448 042,52	448 042,52	448 042,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	5 386,39	4 962,12	4 962,12	4 962,12	4 962,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	538,45	538,45	538,45	538,45	0,00	538,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 472,29	3 472,29	3 472,29	3 472,29	0,00	3 472,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 społecznych	2 600,00	5 100,00	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	550,00	70,52	70,52	70,52	0,00	70,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	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	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	469,00	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	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
85503			Karta Dużej Rodziny	600,00	1 545,29	1 545,29	1 545,29	1 545,29	0,00	1 545,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 545,29	1 545,29	1 545,29	1 545,29	0,00	1 545,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	170 700,00	160 656,00	152 098,13	152 098,13	151 500,38	141 267,15	10 233,23	0,00	597,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	600,00	597,75	597,75	0,00	0,00	0,00	0,00	597,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115 000,00	118 000,00	112 819,74	112 819,74	112 819,74	112 819,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	6 956,00	6 955,38	6 955,38	6 955,38	6 955,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	20 800,00	19 860,27	19 860,27	19 860,27	19 860,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	2 310,00	1 631,76	1 631,76	1 631,76	1 631,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,64%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 200,00	1 199,22	1 199,22	1 199,22	0,00	1 199,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	890,00	672,50	672,50	672,50	0,00	672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56%
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 000,00	4 227,65	4 227,65	4 227,65	0,00	4 227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 400,00	3 400,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	807,92	807,92	807,92	0,00	807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
85508			Rodziny zastępcze	34 000,00	38 500,00	38 411,86	38 411,86	38 411,86	0,00	38 411,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	38 500,00	38 411,86	38 411,86	38 411,86	0,00	38 411,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82 000,00	78 000,00	77 399,90	77 399,90	77 399,90	0,00	77 399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	78 000,00	77 399,90	77 399,90	77 399,90	0,00	77 399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 400,00	88 456,00	88 440,57	88 440,57	88 440,57	0,00	88 440,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														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	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 400,00	88 456,00	88 440,57	88 440,57	88 440,57	0,00	88 440,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 326 639,03</b>	<b>7 148 572,25</b>	<b>4 342 485,99</b>	<b>3 899 795,90</b>	<b>3 582 362,28</b>	<b>219 331,43</b>	<b>3 363 030,85</b>	<b>279 117,85</b>	<b>38 315,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442 690,09</b>	<b>272 690,09</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,75%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 300,00</b>	<b>145 927,00</b>	<b>119 703,93</b>	<b>5 933,53</b>	<b>5 933,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5 933,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 770,40</b>	<b>113 770,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,03%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	5 933,53	5 933,53	5 933,53	0,00	5 933,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	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%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 627,00	113 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 770,40	113 770,40	0,00	0,00	0,00	82,67%
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 121 390,00</b>	<b>2 487 769,74</b>	<b>2 333 184,14</b>	<b>2 333 184,14</b>	<b>2 054 066,29</b>	<b>166 738,82</b>	<b>1 887 327,47</b>	<b>279 117,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,79%</b>
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 000,00	355 000,00	279 117,85	279 117,85	0,00	0,00	0,00	279 117,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	131 120,00	124 085,14	124 085,14	124 085,14	124 085,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	10 000,00	9 214,11	9 214,11	9 214,11	9 214,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	23 643,16	23 643,16	23 643,16	23 643,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 300,00	3 212,91	3 212,91	3 212,91	3 212,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 000,00	6 583,50	6 583,50	6 583,50	6 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	700,00	483,02	483,02	483,02	0,00	483,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%
	4260		Zakup energii	1 000,00	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%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 529 690,00	1 943 509,74	1 882 700,27	1 882 700,27	1 882 700,27	0,00	1 882 700,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	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%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	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%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,00	144,18	144,18	144,18	0,00	144,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	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%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>216 620,00</b>	<b>227 172,27</b>	<b>215 491,37</b>	<b>197 991,37</b>	<b>197 991,37</b>	<b>0,00</b>	<b>197 991,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,86%</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	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%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	85 860,51	84 479,12	84 479,12	84 479,12	0,00	84 479,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
	4260		Zakup energii	5 000,00	8 000,00	6 859,26	6 859,26	6 859,26	0,00	6 859,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	112 291,76	106 652,99	106 652,99	106 652,99	0,00	106 652,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 400,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>36 000,00</b>	<b>59 055,00</b>	<b>57 041,25</b>	<b>57 041,25</b>	<b>57 041,25</b>	<b>43 187,09</b>	<b>13 854,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,59%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	34 600,00	34 392,39	34 392,39	34 392,39	34 392,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 405,00	1 402,56	1 402,56	1 402,56	1 402,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	6 400,00	6 241,49	6 241,49	6 241,49	6 241,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%

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:				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	800,00	900,00	870,57	870,57	870,57	870,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	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%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 601,08	7 462,00	7 462,00	7 462,00	0,00	7 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	398,92	398,92	398,92	398,92	0,00	398,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 998,80	2 998,80	2 998,80	0,00	2 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 162,95	2 162,95	2 162,95	0,00	2 162,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	850,00	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	280,08	280,08	280,08	280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 129,03	706 875,70	670 340,83	528 921,14	528 921,14	0,00	528 921,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 419,69	141 419,69	0,00	0,00	0,00	94,83%	
		4260	Zakup energii	295 000,00	271 000,00	240 426,96	240 426,96	240 426,96	0,00	240 426,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%		
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	202 000,00	200 968,68	200 968,68	200 968,68	0,00	200 968,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	88 011,00	87 525,50	87 525,50	87 525,50	0,00	87 525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 129,03	145 864,70	141 419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 419,69	141 419,69	0,00	0,00	96,95%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	67 532,54	65 970,54	65 970,54	65 970,54	0,00	65 970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%		
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 532,54	1 532,54	1 532,54	1 532,54	0,00	1 532,54	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	15 000,00	40 000,00	39 750,50	39 750,50	39 750,50	0,00	39 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	24 687,50	24 687,50	24 687,50	0,00	24 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137 000,00	126 040,00	118 411,31	118 411,31	118 411,31	0,00	118 411,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 592,25	6 592,25	6 592,25	0,00	6 592,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25%		
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	117 040,00	111 819,06	111 819,06	111 819,06	0,00	111 819,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%		
	90095		Pozostała działalność	181 000,00	3 328 000,00	762 342,62	592 342,62	554 026,85	9 405,52	544 621,33	0,00	38 315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	22,91%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	39 000,00	38 315,77	38 315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	38 315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 000,00	7 898,17	7 898,17	7 898,17	7 898,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 000,00	1 350,59	1 350,59	1 350,59	1 350,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	156,76	156,76	156,76	156,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 324 000,00	397 126,88	397 126,88	397 126,88	0,00	397 126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,09%		
		4260	Zakup energii	20 000,00	29 900,00	25 575,94	25 575,94	25 575,94	0,00	25 575,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	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	67 500,00	676 500,00	120 355,51	120 355,51	120 355,51	0,00	120 355,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	-		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 600,00	1 563,00	1 563,00	1 563,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	100,00%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 050 664,32	2 328 602,05	2 246 700,34	1 944 964,64	294 464,64	0,00	294 464,64	1 650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 735,70	301 735,70	197 452,10	0,00	0,00	96,48%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 601 664,32	1 869 102,05	1 787 200,34	1 485 464,64	294 464,64	0,00	294 464,64	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 735,70	301 735,70	197 452,10	0,00	0,00	95,62%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 176 000,00	1 196 000,00	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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%		

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	72 864,32	123 457,55	100 382,82	100 382,82	100 382,82	0,00	100 382,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31%	
		4260	Zakup energii	45 000,00	55 381,24	44 478,83	44 478,83	44 478,83	0,00	44 478,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31%	
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	103 193,49	77 026,48	77 026,48	77 026,48	0,00	77 026,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	82 062,10	70 877,24	70 877,24	70 877,24	0,00	70 877,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	529,27	429,27	429,27	429,27	0,00	429,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 300,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	106 178,40	104 283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 283,60	104 283,60	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 439,00	105 439,00	104 656,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 656,12	104 656,12	104 656,12	0,00	0,00	99,26%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 561,00	94 561,00	92 795,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 795,98	92 795,98	92 795,98	0,00	0,00	98,13%	
	92116		Biblioteki	449 000,00	459 500,00	459 500,00	459 500,00	0,00	0,00	0,00	459 500,00	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	449 000,00	459 500,00	459 500,00	459 500,00	0,00	0,00	0,00	459 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	271 000,00	1 218 520,00	1 132 345,70	262 599,13	8 099,13	0,00	8 099,13	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 746,57	869 746,57	0,00	0,00	0,00	92,93%	
	92601		Obiekty sportowe	9 900,00	959 700,00	873 745,71	3 999,14	3 999,14	0,00	3 999,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 746,57	869 746,57	0,00	0,00	0,00	91,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	3 100,00	2 399,14	2 399,14	2 399,14	0,00	2 399,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	79 901,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 901,29	79 901,29	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	875 000,00	789 845,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 845,28	789 845,28	0,00	0,00	0,00	90,27%	
	92695		Pozostała działalność	261 100,00	258 820,00	258 599,99	258 599,99	4 099,99	0,00	4 099,99	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	254 500,00	254 500,00	254 500,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	254 500,00	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	6 000,00	3 720,00	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	94,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	599,99	599,99	599,99	0,00	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	49 557 926,55	75 588 959,14	65 486 044,10	57 702 266,43	34 657 087,85	20 041 596,21	14 615 491,64	2 311 561,15	19 309 711,95	624 947,16	0,00	798 958,32	7 783 777,67	7 613 777,67	1 655 703,97	170 000,00	0,00	86,63%	





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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 122 266,00</b>	<b>232 015,17</b>	<b>880 866,69</b>	<b>1 473 414,48</b>	<b>1 443 433,73</b>	<b>97,97%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>882 266,00</b>	<b>226 247,16</b>	<b>73 052,42</b>	<b>1 035 460,74</b>	<b>1 018 158,90</b>	<b>98,33%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 252,25	0,00	73 052,42	492 199,83	474 898,00	96,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 013,75	226 247,16	0,00	543 260,91	543 260,90	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>5 768,01</b>	<b>807 814,27</b>	<b>437 953,74</b>	<b>425 274,83</b>	<b>97,10%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 467,00	0,00	440 724,00	276 743,00	264 064,50	95,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 533,00	5 768,01	367 090,27	161 210,74	161 210,33	100,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>112 000,00</b>	<b>551 083,67</b>	<b>210 180,77</b>	<b>452 902,90</b>	<b>375 174,02</b>	<b>82,84%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 000,00</b>	<b>551 083,67</b>	<b>210 180,77</b>	<b>452 902,90</b>	<b>375 174,02</b>	<b>82,84%</b>
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,16	0,00	736,16	736,16	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300 900,00	26 933,18	273 966,82	272 966,82	99,63%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	41 941,41	0,00	136 941,41	69 805,68	50,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 166,10	0,00	24 166,10	14 572,95	60,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 000,00	26 725,73	2 274,27	2 274,27	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 340,00	156 521,86	14 818,14	14 818,14	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>3 310,08</b>	<b>410,08</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>84,83%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 310,08</b>	<b>410,08</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>84,83%</b>
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 900,00	410,08	2 489,92	2 049,92	82,33%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	410,08	0,00	410,08	410,08	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 113,28</b>	<b>16 757,05</b>	<b>35 849,27</b>	<b>52 021,06</b>	<b>52 021,06</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>71 113,28</b>	<b>16 757,05</b>	<b>35 849,27</b>	<b>52 021,06</b>	<b>52 021,06</b>	<b>100,00%</b>
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,80	0,00	626,80	0,00	0,00	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 665,50	0,00	3 665,50	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 007,34	0,00	2 083,49	923,85	923,85	100,00%
		4221	Zakup środków żywności	0,00	576,15	0,00	576,15	576,15	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	46 914,84	4 126,90	13 998,51	37 043,23	37 043,23	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 054,00	0,00	2 054,00	2 054,00	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 464,96	0,00	12 294,99	1 169,97	1 169,97	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	3 433,84	0,00	3 179,98	253,86	253,86	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>218 371,92</b>	<b>21 651,78</b>	<b>29 895,47</b>	<b>210 128,23</b>	<b>210 110,22</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 371,92</b>	<b>21 651,78</b>	<b>29 895,47</b>	<b>210 128,23</b>	<b>210 110,22</b>	<b>99,99%</b>
		3117	Świadczenia społeczne	36 000,00	0,00	787,26	35 212,74	35 212,74	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			
		3119	Świadczenia społeczne	5 760,00	0,00	0,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 078,26	236,85	54,43	25 260,68	25 260,68	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,20	22,90	22,60	220,50	220,50	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 555,47	0,00	0,00	3 555,47	3 555,47	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106,30	0,00	0,00	106,30	106,30	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 082,75	0,00	2 839,36	20 243,39	20 243,39	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054,85	46,78	131,12	1 970,51	1 970,51	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 808,87	0,00	286,81	1 522,06	1 522,06	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,11	0,00	26,70	18,41	18,41	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 267,96	2 554,16	764,54	13 057,58	13 057,57	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21,06	60,23	0,00	81,29	81,29	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 623,81	1 065,97	0,00	7 689,78	7 689,78	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	777,82	0,00	0,00	777,82	777,82	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	52 210,69	10 097,66	6 444,45	55 863,90	55 863,90	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 004,49	531,74	0,00	3 536,23	3 536,23	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	40,95	400,78	0,00	441,73	423,73	95,93%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	122,31	0,00	122,31	122,31	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,00	3,58	1,42	1,42	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 757,84	2 850,43	17 739,39	27 868,88	27 868,88	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 227,93	231,99	668,28	791,64	791,64	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 440,73	3 357,68	0,00	5 798,41	5 798,41	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286,83	67,30	126,95	227,18	227,18	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>197 452,10</b>	<b>98,73%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>170 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>197 452,10</b>	<b>98,73%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 439,00	0,00	0,00	105 439,00	104 656,12	99,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 561,00	30 000,00	0,00	94 561,00	92 795,98	98,13%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>2 693 751,20</b>	<b>924 817,75</b>	<b>1 227 202,28</b>	<b>2 391 366,67</b>	<b>2 280 651,13</b>	<b>95,37%</b>

### 3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 112 476,88</b>	<b>1 112 476,88</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 112 476,88</b>	<b>1 112 476,88</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 112 476,88	1 112 476,88	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 280,00</b>	<b>104 037,50</b>	<b>99,77%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>104 280,00</b>	<b>104 037,50</b>	<b>99,77%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 280,00	104 037,50	99,77%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 603,00</b>	<b>2 603,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 603,00</b>	<b>2 603,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 603,00	2 603,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 459,53</b>	<b>62 198,36</b>	<b>96,49%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>64 459,53</b>	<b>62 198,36</b>	<b>96,49%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 459,53	62 198,36	96,49%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 023 336,00</b>	<b>1 016 822,21</b>	<b>99,36%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>69 610,00</b>	<b>65 680,00</b>	<b>94,35%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 610,00	65 680,00	94,35%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>953 726,00</b>	<b>951 142,21</b>	<b>99,73%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	953 726,00	951 142,21	99,73%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 422 236,29</b>	<b>9 407 239,16</b>	<b>99,84%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 201 108,00</b>	<b>4 198 106,18</b>	<b>99,93%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 201 108,00	4 198 106,18	99,93%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 131 127,00</b>	<b>5 119 147,12</b>	<b>99,77%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 131 127,00	5 119 147,12	99,77%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 545,29</b>	<b>1 545,29</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 545,29	1 545,29	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>88 456,00</b>	<b>88 440,57</b>	<b>99,98%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 456,00	88 440,57	99,98%
			<b>Razem</b>	<b>11 729 391,70</b>	<b>11 705 377,11</b>	<b>99,80%</b>

### 3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 112 476,88</b>	<b>1 112 476,88</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 112 476,88</b>	<b>1 112 476,88</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 586,32	12 586,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 326,95	2 326,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 090 663,61	1 090 663,61	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 280,00</b>	<b>104 037,50</b>	<b>99,77%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>104 280,00</b>	<b>104 037,50</b>	<b>99,77%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 278,11	81 278,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 977,00	11 977,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	2 150,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	257,50	51,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	321,39	321,39	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53,50	53,50	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 603,00</b>	<b>2 603,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 603,00</b>	<b>2 603,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626,00	1 626,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,05	278,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,95	39,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659,00	659,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 459,53</b>	<b>62 198,36</b>	<b>96,49%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>64 459,53</b>	<b>62 198,36</b>	<b>96,49%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,19	638,19	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 821,34	61 560,17	96,46%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 023 336,00</b>	<b>1 016 822,21</b>	<b>99,36%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>69 610,00</b>	<b>65 680,00</b>	<b>94,35%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 050,00	18 000,00	89,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 560,00	47 680,00	96,21%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>953 726,00</b>	<b>951 142,21</b>	<b>99,73%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	935 025,49	932 492,36	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 338,62	11 296,98	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008,10	2 000,35	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,74	276,47	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 836,05	3 836,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	1 240,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 422 236,29</b>	<b>9 407 239,16</b>	<b>99,84%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 201 108,00</b>	<b>4 198 106,18</b>	<b>99,93%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 187 244,36	4 184 249,70	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 613,28	11 606,12	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 972,10	1 972,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,26	278,26	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 131 127,00</b>	<b>5 119 147,12</b>	<b>99,77%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 566 716,00	4 557 016,15	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 588,66	108 588,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 796,82	7 796,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 194,39	431 914,36	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 626,39	2 626,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 125,00	4 125,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538,45	538,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 472,29	3 472,29	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 545,29</b>	<b>1 545,29</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545,29	1 545,29	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>88 456,00</b>	<b>88 440,57</b>	<b>99,98%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 456,00	88 440,57	99,98%
			<b>Razem</b>	<b>11 729 391,70</b>	<b>11 705 377,11</b>	<b>99,80%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100,00</b>	<b>62,00</b>	<b>62,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>100,00</b>	<b>62,00</b>	<b>62,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	62,00	62,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 000,00</b>	<b>9 114,10</b>	<b>65,10%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>9 114,10</b>	<b>65,10%</b>
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	9 114,10	65,10%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 000,00</b>	<b>116 720,66</b>	<b>3 890,69%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>116 632,66</b>	<b>3 887,76%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	60 196,87	6 019,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 002,98	50,15%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	55 432,81	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	-
			<b>Razem</b>	<b>17 100,00</b>	<b>125 896,76</b>	<b>736,24%</b>



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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 121 390,00	2 462 200,00	2 446 475,67	99,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 121 390,00	2 462 200,00	2 446 475,67	99,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 121 390,00	2 462 200,00	2 446 475,67	99,36%
			<b>Razem</b>	<b>2 121 390,00</b>	<b>2 462 200,00</b>	<b>2 446 475,67</b>	<b>99,36%</b>

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	2 121 390,00	2 487 769,74	2 333 184,14	93,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 121 390,00	2 487 769,74	2 333 184,14	93,79%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 000,00	355 000,00	279 117,85	78,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	131 120,00	124 085,14	94,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	10 000,00	9 214,11	92,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	23 643,16	94,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 300,00	3 212,91	97,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 000,00	6 583,50	54,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	700,00	483,02	69,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 529 690,00	1 943 509,74	1 882 700,27	96,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	300,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,00	144,18	48,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	540,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	300,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 121 390,00</b>	<b>2 487 769,74</b>	<b>2 333 184,14</b>	<b>93,79%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	275 000,00	274 448,46	99,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	275 000,00	274 448,46	99,80%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	95 000,00	84 477,09	88,92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	189 971,37	105,54%
			<b>Razem</b>	<b>200 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>274 448,46</b>	<b>99,80%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	201 000,00	237 981,15	183 293,22	77,02%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	11 000,00	700,00	6,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 000,00	700,00	11,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	225 981,15	182 593,22	80,80%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	456,85	91,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 316,56	66,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	400,00	313,71	78,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	75 200,00	60 894,50	80,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 500,00	10 454,80	67,45%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	13 000,00	11 817,91	90,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	951,20	47,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 100,00	101 881,15	85 931,00	84,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	8 000,00	4 758,34	59,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	4 500,00	3 698,35	82,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	85158		Izby wytrzeźwień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>201 000,00</b>	<b>237 981,15</b>	<b>183 293,22</b>	<b>77,02%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	4 185,45	93,01%
	01095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	4 185,45	93,01%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	4 185,45	93,01%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	215 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	215 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	25 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	190 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
720			Informatyka	-	-	-	-	-	-	-	736,16	736,16	100,00%
	72095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	736,16	736,16	100,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	736,16	736,16	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	19 000,00	500,00	456,85	91,37%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00	456,85	91,37%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00	456,85	91,37%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	18 500,00	-	-	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	18 500,00	-	-	-
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	355 000,00	355 000,00	279 117,85	78,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	355 000,00	355 000,00	279 117,85	78,62%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	355 000,00	355 000,00	279 117,85	78,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 000,00	1 655 500,00	1 650 500,00	-	-	-	-	-	-	99,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 176 000,00	1 196 000,00	1 191 000,00	-	-	-	-	-	-	99,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 176 000,00	1 196 000,00	1 191 000,00	-	-	-	-	-	-	99,58%
	92116		Biblioteki	449 000,00	459 500,00	459 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	449 000,00	459 500,00	459 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 625 000,00	1 655 500,00	1 650 500,00	0,00	0,00	0,00	605 500,00	460 736,16	384 496,31	99,70%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	15 000,00	35 500,00	35 500,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	15 000,00	35 500,00	35 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	35 500,00	35 500,00	100,00%

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					
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	17 350,00	17 301,00	99,72%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	17 350,00	17 301,00	99,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	17 350,00	17 301,00	99,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	254 500,00	254 500,00	254 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	254 500,00	254 500,00	254 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	254 500,00	254 500,00	254 500,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 500,00	327 350,00	327 301,00	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	217 600,00	183 794,45	84,46%
	80101		Szkoły podstawowe	217 600,00	183 794,45	84,46%
		0830	Wpływy z usług	217 600,00	183 794,45	84,46%
			<b>Razem</b>	<b>217 600,00</b>	<b>183 794,45</b>	<b>84,46%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	217 600,00	183 794,45	84,46%
	80101		Szkoły podstawowe	217 600,00	183 794,45	84,46%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300,00	5,84	1,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 191,93	76,00%
		4220	Zakup środków żywności	171 400,00	141 174,68	82,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	39 422,00	94,54%
			<b>Razem</b>	<b>217 600,00</b>	<b>183 794,45</b>	<b>84,46%</b>

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

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

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	20 000,00	20 000,00	20 709,84	103,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 709,84	103,55%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	15 709,84	78,55%
			<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 709,84</b>	<b>103,55%</b>

### 3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 830,58 zł (z 5 492,70 zł do 3 662,12 zł)	zmniejszenie o 1 830,58 zł (z 5 492,70 zł do 3 662,12 zł)	bez zmian (0,26 zł)
010	01095	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 654,73 zł (z 13 013,28 zł do 13 668,01 zł)	wzrost o 577,69 zł (z 12 189,00 zł do 12 766,69 zł)	wzrost o 118,52 zł (z 500,00 zł do 618,52 zł)
010	01095	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 5 930,00 zł (z 13 410,00 zł do 7 480,00 zł)	-	-
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 647,50 zł (z 2 100,56 zł do 3 748,06 zł)	wzrost o 1 647,50 zł (z 2 100,56 zł do 3 748,06 zł)	bez zmian (0,02 zł)
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 0,30 zł (z 0,00 zł do 0,30 zł)	wzrost o 0,30 zł (z 0,00 zł do 0,30 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 499,60 zł (z 500,00 zł do 0,40 zł)	zmniejszenie o 500,00 zł (z 500,00 zł do 0,00 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 4 119,50 zł (z 847,74 zł do 4 967,24 zł)	wzrost o 4 119,50 zł (z 847,74 zł do 4 967,24 zł)	zmniejszenie o 0,91 zł (z 0,91 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 113,96 zł (z 255,42 zł do 141,46 zł)	zmniejszenie o 113,96 zł (z 255,42 zł do 141,46 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 3 246,80 zł (z 0,00 zł do 3 246,80 zł)	wzrost o 3 246,80 zł (z 0,00 zł do 3 246,80 zł)	wzrost o 1 028,04 zł (z 0,00 zł do 1 028,04 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 38,60 zł (z 0,00 zł do 38,60 zł)	wzrost o 38,60 zł (z 0,00 zł do 38,60 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 265,70 zł (z 0,00 zł do 265,70 zł)	wzrost o 265,70 zł (z 0,00 zł do 265,70 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 9 566,05 zł (z 12 336,98 zł do 2 770,93 zł)	zmniejszenie o 9 566,05 zł (z 12 336,98 zł do 2 770,93 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 78 188,00 zł (z 134 960,00 zł do 213 148,00 zł)	wzrost o 78 188,00 zł (z 134 960,00 zł do 213 148,00 zł)	wzrost o 91,00 zł (z 37,76 zł do 128,76 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 285,00 zł (z 285,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 285,00 zł (z 285,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 242,95 zł (z 132,07 zł do 375,02 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 284,00 zł (z 284,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 143,60 zł (z 143,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 143,60 zł (z 143,60 zł do 0,00 zł)	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 17 790,00 zł (z 11 007,00 zł do 28 797,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 7 703,67 zł (z 241 246,01 zł do 233 542,34 zł)	zmniejszenie o 12 218,14 zł (z 234 322,65 zł do 222 104,51 zł)	wzrost o 1 683,68 zł (z 2 583,56 zł do 4 267,24 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 17 323,95 zł (z 71 328,37 zł do 54 004,42 zł)	zmniejszenie o 11 736,02 zł (z 61 529,99 zł do 49 793,97 zł)	zmniejszenie o 469,79 zł (z 2 067,49 zł do 1 597,70 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 85,26 zł (z 300,00 zł do 385,26 zł)	wzrost o 85,26 zł (z 300,00 zł do 385,26 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 23,00 zł do 28,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 881,12 zł (z 40 132,85 zł do 44 013,97 zł)	zmniejszenie o 5 041,05 zł (z 40 132,85 zł do 35 091,80 zł)	zmniejszenie o 1 872,00 zł (z 1 926,07 zł do 54,07 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 3 028,43 zł (z 6 192,53 zł do 9 220,96 zł)	wzrost o 265,00 zł (z 101,92 zł do 366,92 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 8 400,73 zł (z 14,90 zł do 8 415,63 zł)	wzrost o 8 400,73 zł (z 14,90 zł do 8 415,63 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 4 475,12 zł (z 4 475,12 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 475,12 zł (z 4 475,12 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 854,00 zł (z 70 774,00 zł do 83 628,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 89,45 zł (z 421,80 zł do 332,35 zł)	zmniejszenie o 41,39 zł (z 360,70 zł do 319,31 zł)	zmniejszenie o 532,75 zł (z 628,72 zł do 95,97 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 178,21 zł (z 179,37 zł do 1,16 zł)	zmniejszenie o 178,21 zł (z 179,37 zł do 1,16 zł)	-
756	75619	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (16 228,28 zł)	bez zmian (16 228,28 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 418,07 zł (z 1 432,53 zł do 1 850,60 zł)	wzrost o 418,07 zł (z 1 432,53 zł do 1 850,60 zł)	zmniejszenie o 41,00 zł (z 41,00 zł do 0,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 474,97 zł (z 3 841,56 zł do 6 316,53 zł)	wzrost o 2 474,97 zł (z 3 841,56 zł do 6 316,53 zł)	zmniejszenie o 103,27 zł (z 308,00 zł do 204,73 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 101,00 zł (z 30,00 zł do 131,00 zł)	zmniejszenie o 30,00 zł (z 30,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 1 792,00 zł (z 2 304,00 zł do 512,00 zł)	-	wzrost o 32,00 zł (z 0,00 zł do 32,00 zł)
801	80195	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 959,99 zł (z 999,99 zł do 40,00 zł)	zmniejszenie o 959,99 zł (z 999,99 zł do 40,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 417,00 zł (z 0,00 zł do 2 417,00 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 19,64 zł (z 19,27 zł do 38,91 zł)	wzrost o 0,40 zł (z 0,00 zł do 0,40 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	wzrost o 11,60 zł (z 0,00 zł do 11,60 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (16,30 zł)	wzrost o 16,30 zł (z 0,00 zł do 16,30 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 000,00 zł)	wzrost o 1 000,00 zł (z 0,00 zł do 1 000,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 948,82 zł (z 6 062,07 zł do 7 010,89 zł)	wzrost o 215,84 zł (z 0,00 zł do 215,84 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 49 554,52 zł (z 1 334 271,28 zł do 1 383 825,80 zł)	wzrost o 49 554,52 zł (z 1 334 271,28 zł do 1 383 825,80 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 53 574,38 zł (z 233 494,00 zł do 287 068,38 zł)	wzrost o 18 623,21 zł (z 125 101,16 zł do 143 724,37 zł)	wzrost o 3 001,60 zł (z 8 581,73 zł do 11 583,33 zł)
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 4 980,70 zł (z 4 980,70 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 980,70 zł (z 4 980,70 zł do 0,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 493,00 zł (z 14 212,00 zł do 24 705,00 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,02 zł (z 0,79 zł do 1,81 zł)	wzrost o 1,02 zł (z 0,79 zł do 1,81 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (9,45 zł)	bez zmian (9,45 zł)	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 630,00 zł (z 1 070,00 zł do 440,00 zł)	zmniejszenie o 510,00 zł (z 950,00 zł do 440,00 zł)	wzrost o 0,07 zł (z 0,05 zł do 0,12 zł)
921	92109	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 140,54 zł (z 175,05 zł do 34,51 zł)	zmniejszenie o 131,30 zł (z 165,81 zł do 34,51 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 47,65 zł (z 172,37 zł do 124,72 zł)	zmniejszenie o 47,65 zł (z 172,37 zł do 124,72 zł)	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 197 513,02 zł</b> <b>(z 2 249 748,47 zł do 2 447 261,49 zł)</b>	<b>wzrost o 116 362,25 zł</b> <b>(z 1 998 712,42 zł do 2 115 074,67 zł)</b>	<b>wzrost o 2 899,14 zł</b> <b>(z 17 114,64 zł do 20 013,78 zł)</b>

W 2022 r. udzielono następujących ulg:

Rodzaj ulgi	Kwota z tyt. udzielonej ulgi	Liczba decyzji	Z tego	
			ważny interes podatnika	ważny interes publiczny
<b>Umorzenie podatków ogółem</b>	1 175,00 zł	3	1 175,00 zł	x
osoby fizyczne	w tym:			

	Nieruchomość	979,00 zł	x	979,00 zł	x
	odsetki N	94,00 zł	x	94,00 zł	x
	Rolny	102,00 zł	x	102,00 zł	x
	odsetki R	x	x	x	x
	Leśny	x	x	x	x
	Transport	x	x	x	x
osoby prawne	Nieruchomość	x	x	x	x
	odsetki N	x	x	x	x
	rolny	x	x	x	x
	odsetki R	x	x	x	x
	Leśny	x	x	x	x
	Transport	x	x	x	x
<b>Umorzenie opłaty</b>		2 643,00 zł	6	2 643,00 zł	x
osoby fizyczne	Odpady	2 519,00 zł	x	2 519,00 zł	x
	odsetki odpady	124,00 zł	x	124,00 zł	x
	cywilno-prawne	x	x	x	x
	odsetki cyw-praw	x	x	x	x
<b>Odroczenie podatków ogółem</b>		<b>nie udzielono ulg</b>			
<b>Odroczenie opłat</b>		<b>nie udzielono ulg</b>			
<b>Rozłożenie na raty podatki</b>		12 703,24 zł	8	12 703,24 zł	x
	w tym:				
	Nieruchomość	8 062,79 zł	x	8 062,79 zł	x
	odsetki N	586,00 zł	x	586,00 zł	x
	Rolny	3 956,45 zł	x	2 956,45 zł	x
	odsetki R	98,00 zł	x	98,00 zł	x
	Leśny	x	x	x	x
	Transport	x	x	x	x
osoby prawne	Nieruchomość	x	x	x	x
	Rolny	x	x	x	x
	Leśny	x	x	x	x
	Transport	x	x	x	x
<b>Rozłożenie na raty opłaty</b>		14 220,70 zł	12	14 220,70 zł	x

osoby fizyczne	Odpady	13 238,70 zł	x	13 238,70 zł	x
	odsetki odpady	982,00 zł	x	982,00 zł	x
	cywilno-prawne	x	x	x	x
	odsetki cyw-praw	x	x	x	x
	opłata adiacenka	x	x	x	x
	odsetki o.adiacen.	x	x	x	x

W celu wyegzekwowania należności wszczyna się postępowanie polegające na wystawieniu upomnień, a następnie są wystawiane tytuły wykonawcze na nieuregulowane należności

Na nieuregulowane należności wystawiono upomnienia - wg daty wystawienia

	<b>z tytułu</b>	<b>szt.</b>
osoby fizyczne	zaliczka alimentacyjna	
	podatki	350
	podatek transportowy	2
	opłata za GOK	457
osoby prawne	podatek	7
	podatek transportowy	0

Z tytułu nieuregulowania należności zostały wystawione tytuły wykonawcze

	<b>z tytułu</b>	<b>szt.</b>	<b>kwota</b>
osoby fizyczne	podatek N, R, L	116	82 951,24 zł
	podatek transportowy	1	23 791,00 zł
	opłaty za GOK	255	88 567,45 zł
osoby prawne	podatek N, R, L	3	32 541,00 zł

Z tytułu zaległości dokonywane były wpisy hipotek w sądzie rejonowym wydział ksiąg wieczystych  
oraz zastaw skarbowy

### Hipoteka przymusowa

<b>z tytułu</b>	<b>Stan na 31.12.2022</b>
podatek od nieruchomości	36 659,64 zł
podatek rolny	4 278,74 zł
odsetki od p.nieruchomości	8 215,00 zł
odsetki od p.rolnego	1 049,78 zł
koszty upomnień - podatek	968,00 zł
<b>podatek - łącznie</b>	<b>51 171,16 zł</b>
opłata GOK	9 233,62 zł
odsetki opłata GOK	1 354,76 zł
koszty upomnień - GOK	350,20 zł
<b>opłata GOK - łącznie</b>	<b>10 938,58 zł</b>
podatek transportowy	30 639,00 zł
odsetki p. transportowy	13 506,00 zł
k. upomnienia	98,80 zł
<b>podatek transportowy - łącznie</b>	<b>44 243,80 zł</b>
opłata adiacencka	0,00 zł
odsetki opłata adiacencka	0,00 zł
koszty upomnień - opłata ad.	0,00 zł
<b>opłata adiacencka - łącznie</b>	<b>0,00 zł</b>

### Hipoteka przymusowa zwykła

<b>z tytułu</b>	<b>Stan na 31.12.2022</b>
podatek od nieruchomości	0,00 zł
podatek rolny	4 164,94 zł
odsetki od p.nieruchomości	0,00 zł

odsetki od p.rolnego	849,18 zł
----------------------	-----------

### Hipoteka kaucyjna

z tytułu	Stan na 31.12.2022
podatek od nieruchomości	2 331,90 zł
podatek rolny	2 997,23 zł
odsetki od p.nieruchomości	532,00 zł
odsetki od p.rolnego	7 644,33 zł

### Zastaw skarbowy

z tytułu	Stan na 31.12.2022
podatek od nieruchomości	0,00 zł
podatek rolny	0,00 zł
odsetki od p.nieruchomości	0,00 zł
odsetki od p.rolnego	0,00 zł
koszty upomnienia	0,00 zł

Dochody i wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r.

Dochody wykonane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły w 2022 r. 2 446 475,67 zł, tj. 99,36% planu na 31.12.2022 r., który wynosił 2 462 200,00 zł.

Zrealizowane w omawianym okresie wydatki, dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wyniosły łącznie 2 333 184,14 zł, tj. 93,73% planu na 31.12.2022 r. który wynosił łącznie 2 487 769,74 zł.

W związku z powyższym nadwyżka w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r. wyniosła 113 291,53 zł, co stanowiło 4,6% planowanych wydatków.

Osiągnięcie tak wysokiej nadwyżki było spowodowane przede wszystkim nieosiągnięciem limitów odpadów zmieszanych przekazanych do spalarni odpadów w Bydgoszczy oraz niższą od zakładanej ilości odpadów komunalnych przekazanych do instalacji. Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Paragraf	plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie
Dochody				
900	90002	0490	2462200,00	2446475,67
Wydatki				
900	90002	2310	355 000,00	279 117,85
900	90002	3020	200,00	0,00
900	90002	4010	131 120,00	124 085,14
900	90002	4040	10 000,00	9 214,11
900	90002	4110	25 000,00	23 643,16
900	90002	4120	3 300,00	3 212,91
900	90002	4170	12 000,00	6 583,50
900	90002	4210	700,00	483,02
900	90002	4260	300,00	0,00
900	90002	4280	300,00	0,00
900	90002	4300	1 943 509,74	1 882 700,27
900	90002	4360	300,00	0,00
900	90002	4390	300,00	0,00
900	90002	4410	300,00	144,18
900	90002	4440	4 000,00	4 000,00
900	90002	4610	540,00	0,00
900	90002	4700	600,00	0,00
900	90002	4710	300,00	0,00
Razem:			2 487 769,74	2 333 184,14
Różnica:				+ 113 291,53



Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu tzw. „małpek” i wydatki gminnego programu profilaktyki poniesione w 2022 r.

Dochody wykonane z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz tzw. „małpek” wyniosły Łącznie 274 448,46 zł, tj. 99,8% planu.

Zrealizowane w omawianym okresie wydatki, dotyczące programu profilaktyki realizowane w Urzędzie Mista i Gminy w Pruszczu powiększone o wydatki realizowane przez MOPS (konferencja dotycząca uzależnień i przemocy) oraz wydatki dotyczące adaptacji budynku komunalnego w celu jego dostosowania na potrzeby uchodźców z Ukrainy wyniosły łącznie 261 293,22 zł.

W związku z powyższym nadwyżka dochodów nad wydatkami w działaniach związanych z profilaktyką wyniosła łącznie 13 155,23 zł.

Uchwałą Nr XLIV/417/22 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pruszcz na 2022 r. przeznaczono środki otrzymane z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym "tzw. małpek" w wysokości 60 000,00 zł, które to środki nie były jeszcze ujęte w "gminnych programach profilaktyki ... na 2022r." na remont budynku, z przeznaczeniem na potrzeby uchodźców (w tym przede wszystkim zapewnienie schronienia). Ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 830) dodała do ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) art. 31a i 31b, które to art. dopuszczają możliwość wydatkowania środków m.in. z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na realizację zadań związanych m.in. z zakresu pomocy i usług społecznych w tym zapewnienie schronienia. Przeznaczenie środków na cel określony w art. 31a i 31b zmienionej ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy ... nie uszczupliło środków na realizację Gminnych programów profilaktyki ..., które to programy były realizowane zgodnie z planem. Z kwoty 60 000,00 zł przeznaczonych na ten cel wydatkowano 100% planu, z tego na zakupy materiałów i wyposażenia 14 880,46 zł, na zakup usług pozostałych 17 542,09 zł, na zakup usług remontowych 27 577,45 zł. Przystosowano budynek będący własnością gminy do przyjęcia uchodźców z Ukrainy.

Ponadto MOPS w Pruszczu zorganizował konferencję w przedmiocie uzależnień i przemocy, której organizacja była finansowana ze środków Gminnego Programu Profilaktyki .... Wydatek związany z organizacją przedmiotowego przedsięwzięcia wynosił 18 000,00 zł.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w przedmiocie działań profilaktycznych w 2022 r. wyniosła 13 155,23 zł do tego należy doliczyć środki nadwyżki z lat poprzednich w wysokości 21 981,15 zł, które to środki nie zostały w 2022 r. wydatkowane mimo ujęcia ich w planie wydatków działu 851 rozdziałów dedykowanych profilaktyce. Łączna wartość środków, która w 2023 r. winna zwiększyć wartość wydatków dotyczących profilaktyki wynosi 35 136,38 zł.

Realizacja dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania COVID-19.

Dochody część bieżąca:

W 2022 r. zaplanowano dochody w wysokości 10 071 000,00 zł, które zostały zrealizowane w łącznej kwocie 7 555 493,24 zł, w tym: 7 555 469,26 zł stanowiły dochody na realizację zadania polegającego na wypłacie dodatków węglowych, do źródeł ciepła, dla odbiorców wrażliwych, kwota 24,00 zł dotyczyła realizacji zadania polegającego na dowozie do punktów szczepień, 0,02 zł stanowił zwrot dochodów oświaty.

Dochody część majątkowa:

Planowane dochody w kwocie 2 454 259,56 zł (stanowiące środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład ...) na realizację inwestycji zostały wykonane w kwocie 1 757 476,14 zł, tj. 71,6%. Było to spowodowane brakiem faktury za wykonane w 2022 r., wykonawca dostarczył ją dopiero w roku 2023, a z konstrukcji programu nie ma możliwości otrzymania

środków bez przedłożenia faktury od wykonawcy.

Wydatki część bieżąca:

Wydatkowano łącznie 7 438 140,39 zł, w tym: 7 438 116,39 zł na realizację zadania dotyczącego ww. dodatków oraz obsługę zadania, 24,00 zł na organizację dowozów do punktów szczepień przeciwko COVID-19.

Wydatki część majątkowa:

Zrealizowano wydatki w kwocie 1 757 476,14 zł, tj. 71,6% planu. Było to spowodowane brakiem faktury za wykonane w 2022 r., wykonawca dostarczył ją dopiero w roku 2023, a z konstrukcji programu nie ma możliwości otrzymania środków bez przedłożenia faktury od wykonawcy. Zamawiający najpierw przedkłada fakturę do BGK, następnie otrzymuje środki na swój rachunek i dopiero realizuje wydatek. Niezrealizowania wydatku dotyczyło zadania pn. Budowa dróg

Wykonanie wydatków niewygasających.

W 2022 r. nie była podjęta uchwała w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W 2022 r. zrealizowano wydatki na podstawie uchwały Nr XL/378/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Uchwała dotyczyła zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku przedszkola przy ul. Jesionowej w Pruszczu”, które opiewało na wartość 72 800,00 zł. Wskazano w uchwale termin realizacji wydatków do 30 czerwca 2022 r. Środki zostały wydatkowane w kwocie planowanej, tj. 72 800,00 zł w dniu 30 maja 2022 r., tj. w terminie wskazanym w ww. uchwale.

#### Dochody i wydatki Funduszu Pomocy.

Dochody finansowane z funduszu pomocy zostały zrealizowane w kwocie 636 535,57 zł, z tego: w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w kwocie 31 212,00 zł, 852 „Pomoc społeczna” 6 113,92 zł, 758 „Różne rozliczenia” 198 421,00 zł, 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 400 788,65 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w łącznej kwocie 633 999,90 zł, w tym: w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w kwocie 31 212,00 zł były to wydatki na wypłatę zasiłków oraz obsługę zadania, 852 „Pomoc społeczna” 6 113,92 zł na wypłatę pomocy socjalnej w tym pomocy na dożywianie, 801 „Oświata i wychowanie” 195 770,00 zł różne wydatki związane z kształceniem na terenie gminy dzieci uchodźców z Ukrainy, 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 399 104,01 zł wydatki na zakwaterowanie w zbiorowych punktach pobytu oraz wypłatę świadczeń w wysokości 40,00 zł os/dobę dla osób goszczących uchodźców z Ukrainy oraz na obsługę zadania, 750 „Administracja publiczna” 1 799,97 zł stanowiły wydatki związane z nadawaniem Nr PESEL uchodźcom z Ukrainy.

### **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pruszcz wg stanu na dzień 31.12.2021 r.**

W 2022 roku wartość środków trwałych Gminy Pruszczy zmalała o 5 063 204,41 zł. Stan środków trwałych na początek 2022 roku wynosił: 78 978 681,93 zł, koniec 2022 roku wynosił: 59 295 276,63 zł.

Tak duże zmniejszenie wartości środków trwałych wiąże się z wniesieniem aportem, do spółki komunalnej BŁYSK , urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

#### **I. WŁASNOŚĆ**

W 2022 roku wartość środków trwałych w grupach od 0 do VIII Gminy Pruszczy wzrosła o 3 890 066,90 zł, a zmalała o kwotę 23.582.472,20 zł w poszczególnych grupach klasyfikacji środków trwałych, co przedstawiono poniżej.

Stan na początek 2022 roku: 78 987 681,93 zł

Stan na koniec 2022 roku: 59 295 276,63 zł.

Tak duża zmiana (zmniejszenie) wartości środków trwałych była spowodowana przekazaniem aportu urządzeń wodno-kanalizacyjnych do spółki komunalnej BLYSK. Wartość ewidencyjna środków trwałych wniesionych do spółki wynosiła 23 582 110,80 zł. Gdyby nie ta transakcja wartość środków trwałych byłaby wyższa o niecałe 4 mln. zł w porównaniu z końcem roku 2022.

#### **Grunty – grupa 0:**

Zwiększenie o kwotę 1 488 330,00 zł najwyższy udział miało: nabycie działki o powierzchni 1,5698 ha w Pruszczu z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne (wartość działki 863 390,00 zł), otrzymanie z KOWR działki o powierzchni 1,0029 ha w Pruszczu z przeznaczeniem pod budowę przedszkola (wartość działki 455 000,00 zł), działki pod drogi gminne – 16 działek o łącznej wartości 169 940,00 zł;

Zmniejszenie o kwotę 361,40 zł – sprzedana działka w miejscowości Brzeźno.

W 2022 roku wartość środków trwałych Gminy Pruszcz zmalała o 5 063 204,41 zł.

Stan na początek 2022 roku: 74 110 757,00 zł

Stan na koniec 2022 roku: 78 987 681,93 zł.

Wartość oraz zmiany środków trwałych wg grup rodzajowych przedstawia poniższa tabela:

GRUPA	NAZWA	BO GRUPY	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	BZ GRUPY
0	GRUNTY	1 023 073,68	1 488 330,00	361,40	2 511 042,28
I	BUDYNKI I LOKALE	15 696 197,34	304 195,70		16 000 393,04
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	57 096 396,74	2 020 793,29	23 582 110,80	35 535 079,23
III	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	530 613,73			530 613,73
IV	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	1 234 002,04	40 798,00		1 274 800,04

	OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA				
V	MASZYNY, URZĄDZENIA APARATY SPECJALISTYCZNE I	53 364,95			53 364,95
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	1 421 872,73			1 421 872,73
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	572 128,94	17 500,00		589 628,94
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI WYPOSAŻENIE I	1 360 031,78	18 449,91	0,00	1 378 481,69
RAZEM:		78 987 681,93	3 890 066,90	23 582 472,20	59 295 276,63

#### 1. BUDYNKI – grupa I:

Zwiększenie o kwotę: 304.195,70 zł

W tym:

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawadzie: 104.283,60 zł,
- termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Łaszewie: 199.912,10 zł

**Stan na koniec 2022 roku: 16.000.393,04 zł** (umorzenie 7.069.290,24 zł).

Stan po umorzeniu na koniec 2022 roku 8.931.102,80 zł.

#### 2. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ – grupa II:

Zwiększenie o kwotę: 2.020.793,29 zł i jednocześnie zmniejszono o kwotę 23.582.110,80 zł.

- budowa oświetlenia drogowego w Niewieścinie: 38.745,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Łuszkowie: 13.469,99 zł
- przebudowa drogi osiedlowej w Niewieścinie: 331.252,02 zł



- przebudowa drogi powiatowej nr 1284C Pruszcz-Gruczno (ścieżka rowerowa ul. Wyzwolenia w Pruszczu): 1.059.383,90 zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Serocku: 12.680,80 zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Serocku (cz.2): 16.839,19 zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mirowice: 8.840,00 zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zbrachlinie: 14.760,00 zł
- renowacja murawy boiska sportowego w Serocku: 79.901,29 zł
- zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Witosa w Pruszczu: 444.921,10 zł

\* Zmniejszenie wartości grupy II w kwocie: 23.582.110,80 zł dotyczy przekazania składników majątkowych w drodze aporty do Spółki Komunalnej „Błysk” Sp. z o.o. w Pruszczu na podstawie Uchwały nr XLVII/441/22 z dnia 29 września 2022 r. Rady Miejskiej Pruszcz oraz Aktu Notarialnego A 5301/2022 z dnia 12 października 2022 r.

**Wartość środków trwałych w grupie II na koniec 2022 roku 35.535.079,23 zł** (umorzenia: 13.701.611,16 zł)

Stan po umorzeniu na koniec 2022 roku: 21.833.468,07 zł.

### **3. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE – grupa III:**

W roku 2022 nie odnotowano operacji księgowych.

**Wartość środków trwałych w grupie III na koniec 2022 roku: 530.613,73 zł** (umorzenie 100.157,84 zł)

Stan po umorzeniu na koniec 2022 roku: 430.455,89 zł

### **4. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA – grupa IV**

Zwiększenie wartości o kwotę: 40.798,00 zł

- klimatyzacja w budynku Urzędu Miasta i Gminy: 23.998 zł
- modernizacja systemu CWU w Hali Sportowej w Pruszczu: 16.800 zł

**Wartość środków trwałych w grupie IV na koniec 2022 roku 1.274.800,04 zł** (umorzenia: 1.182.036,91 zł)

Stan po umorzeniu na koniec 2022 roku: 92.763,13 zł.

#### **5. MASZYNY I URZĄDZENIA SPECJALISTYCZNE – grupa V**

W roku 2022 r. wartość środków trwałych w ww. grupie nie uległa zmianie.

**Stan na koniec 2020 roku to 53.364,95 zł** (umorzenie 53.194,01 zł).

#### **6. URZĄDZENIA TECHNICZNE – grupa VI**

W roku 2022 nie odnotowano operacji księgowych.

**Wartość środków trwałych w grupie VI na koniec 2022 roku: 1.421.872,73 zł** (umorzenie 1.238.599,00 zł)

Stan po umorzeniu na koniec 2022 roku: 183.273,73 zł

#### **7. ŚRODKI TRANSPORTU – grupa VII**

W 2022 roku do ewidencji grupy VII wprowadzono kosiarkę samojezdną dla sołectwa Łowin na kwotę 17.500 zł.

**Wartość środków trwałych grupy VII na koniec 2022 roku wynosi: 589.628,94 zł** (umorzenie 560.726,29 zł) tj. 28.902,65 zł.

#### **8. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE – grupa VIII.**

Wartość środków trwałych w 2022 roku w grupie VIII wzrosła o 18.449,91 zł:

- zakup aparatu do drenażu limfatycznego dla Gminnego Ośrodka Rehabilitacji: 18.449,91 zł

**Stan na koniec 2022 roku w ww. grupie 1.378.481,69 zł** (umorzenie 1.096.727,11 zł) wynosi 281.754,58 zł.

## 9. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartości materialne zaewidencjonowane w 2022 r. stanowią kwotę: 57.580,64 zł:

- System, Informacji Przestrzennej woj. Kujawsko-pomorskiego (ERGO).

W 2022 roku wartości niematerialne i prawne wzrosły o kwotę 57 580,64 zł.

Łączna wartość tej grupy środków trwałych na koniec 2021 roku wynosi: 350 012,02 zł.

### II. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJATKOWE

Gmina posiada niżej wymienione długoterminowe aktywa finansowe:

- 100 % udziałów w spółce komunalnej Błysk o wartości 10 218 000,00 zł,
- 102 udziały w Banku Spółdzielczym w Pruszczu o wartości 14 280,00 zł,
- 60 000 udziałów w spółce działającej pod firmą :Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Bydgoski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

	Stan 01.01.2022	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan 31.12.2022
Spółka komunalna „Błysk”	988 000,00	0,00	170 000,00 9 060 000,00	10 218 000,00
Bank Spółdzielczy	13 260,00	0,00	1 020,00	14 280,00
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bydgoski spółka z o.o.	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

### III. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH W 2021 ROKU.

- |   |               |
|---|---------------|
| - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność       | 824,81 zł     |
| - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste                         | 3 662,12 zł   |
| - dochody z najmu i dzierżawy                                     | 394 868,35 zł |
| - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 13 410,00 zł  |
| - dochody z tytułu nabycia praw własności                         | 21 900,00 zł  |

- sprzedaż składników majątkowych

4 765,44 zł.

#### IV. INNE DANE

Dane dotyczące wartości mienia zawarte w niniejszym załączniku są wykazane wg wartości początkowej (ewidencyjnej).

Z uwagi na bardzo wysokie koszty wycen środków trwałych, szczególnie tych, które gmina nabyła w wyniku komunalizacji - wycena mienia odbywa się przed podjęciem uchwały o ewentualnym zbyciu mienia /w tym gruntu/. Gmina Pruszcz dokonuje także wykupu gruntów pod potrzeby gminnych inwestycji. Dokonuje się również zamiany gruntów pomiędzy gminą a osobą fizyczną lub podmiotem prawnym - jeżeli jest to uzasadnione interesem gminy. Sprzedaż jest przeprowadzana w trybie przetargu.

#### Splaty zobowiązań w roku 2022 r. i stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. (w zł)

Kredyt/Nr umowy	Stan zobowiązań 01.01.2022 r.	Splaty w 2022 r.	Stan zobowiązań 31.12.2022 r.
BS PRUSZCZ DEFICYT/58/O/P/18	2 545 000,00	600 000,00	1 945 000,00
BS PRUSZCZ DEFICYT/1KON/2019	4 800 000,00	800 000,00	4 000 000,00
BGK 20/1808	5 599 317,00	300 000,00	5 299 317,00
<b>RAZEM:</b>	<b>12 944 317,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>11 244 317,00</b>

Gmina Pruszcz, w 2022 r., spłaciła raty kapitałowe kredytów w wysokości 1 700 000,00 zł.

Na obsługę długu wydatkowano łącznie 154 150,32 zł.

Ogółem środki przeznaczone na obsługę długu oraz spłatę rat kapitałowych wynosiły 1 994 150,32zł, tj. 3,2% dochodów ogółem.

Zadłużenie na 31.12.2022 r. wynosiło łącznie 11 244 317,00 zł, w tym:

1. 11244 317,00 zł na co składało się zadłużenie z tytułu:

- kredytów zaciągniętych przed 01.01.2022 r. – 11 244 317,00 zł,

- kredytów zaciągniętych po 01.01.2022 r. – 0,00 zł.

Wzrost zadłużenia rok do roku (2022/2021) wynosił – 1700 000,00 zł, tj. zadłużenie spadło o 13,1%.

# Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Pruszcz.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pruszcz obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XL/368/21 Rady Miejskiej Pruszcza z dnia 22 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz została przyjęta uchwałą nr LI/477/22 Rady Miejskiej Pruszcza z dnia 22 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

## 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Pruszcz na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 70 836 898,46 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 64 496 912,23 zł, tj. 91,05%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Pruszcz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Pruszcz w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>45 833 307,98</b>	<b>70 822 713,99</b>	<b>70 836 898,46</b>	<b>64 496 912,23</b>	<b>91,05%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>41 942 358,43</b>	<b>65 663 085,88</b>	<b>65 677 270,35</b>	<b>60 954 095,09</b>	<b>92,81%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 185 322,00	9 073 740,57	9 073 740,57	9 073 740,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	225 904,00	225 904,00	225 904,00	225 904,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 025 132,00	17 487 802,00	17 487 802,00	17 487 802,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 338 041,65	22 063 630,13	25 127 229,77	22 499 216,61	89,54%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 167 958,78	16 812 009,18	13 762 594,01	11 667 431,91	84,78%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 260 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 463 992,61	103,40%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>3 890 949,55</b>	<b>5 159 628,11</b>	<b>5 159 628,11</b>	<b>3 542 817,14</b>	<b>68,66%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	88 500,00	93 500,00	93 500,00	26 665,44	28,52%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 785 949,55	5 066 128,11	5 049 628,11	3 502 741,70	69,37%

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Pruszcz na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 75 588 959,14 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 65 486 044,10 zł, tj. 86,63%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Pruszcz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Pruszcz w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>49 557 926,55</b>	<b>75 574 774,67</b>	<b>75 588 959,14</b>	<b>65 486 044,10</b>	<b>86,63%</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>41 530 993,52</b>	<b>64 888 119,60</b>	<b>64 902 304,07</b>	<b>57 702 266,43</b>	<b>88,91%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 065 798,00	20 504 460,12	20 517 069,70	20 041 596,21	97,68%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	300 000,00	860 401,39	860 401,39	798 958,32	92,86%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>8 026 933,03</b>	<b>10 686 655,07</b>	<b>10 686 655,07</b>	<b>7 783 777,67</b>	<b>72,84%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 976 933,03	10 591 022,83	10 516 655,07	7 613 777,67	72,40%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 500,00	95 632,24	95 632,24	95 312,50	99,67%

Źródło: Opracowanie własne.

### 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -989 131,87 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Pruszcz w roku 2022 planowano na poziomie -3 724 618,57 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy. Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 989 131,87 zł.

### 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 415 852,93 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 4 463 792,25 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 863 319,73 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 088 740,95 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Pruszcz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Pruszcz w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 424 618,57</b>	<b>6 452 060,68</b>	<b>6 452 060,68</b>	<b>7 415 852,93</b>	<b>114,94%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 924 618,57	1 863 319,73	1 863 319,73	6 327 111,98	339,56%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 088 740,95	1 088 740,95	1 088 740,95	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 700 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 700 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Pruszcz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Pruszcz w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	<b>Rozchody ogółem</b>	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 11 244 317,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Pruszcz w roku 2022 planowano na poziomie 14 744 324,38 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Pruszcz na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 11 244 317,00 zł.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Pruszcz zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Pruszcz przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	5,87%	13,95%	TAK	15,43%	TAK
2023	6,65%	12,42%	TAK	13,91%	TAK
2024	6,76%	11,74%	TAK	13,22%	TAK
2025	6,79%	11,27%	TAK	12,75%	TAK
2026	6,41%	10,33%	TAK	11,97%	TAK
2027	7,33%	10,54%	TAK	12,18%	TAK
2028	6,69%	10,57%	TAK	12,22%	TAK
2029	6,81%	12,07%	TAK	12,07%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Pruszcz spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Pruszcz został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

## 9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Pruszcz w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których	142 986,65	567 185,99	567 185,99	518 450,26	91,41%



Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	142 986,65	567 185,99	567 185,99	518 450,26	91,41%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	142 986,65	567 185,99	567 185,99	518 450,26	91,41%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 648 449,55	1 599 694,55	1 599 694,55	928 679,41	58,05%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 648 449,55	1 599 694,55	1 599 694,55	928 679,41	58,05%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 648 449,55	1 416 841,39	1 416 841,39	837 252,83	59,09%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	401 485,20	703 134,05	703 134,05	624 947,16	88,88%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	401 485,20	703 134,05	703 134,05	624 947,16	88,88%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	370 980,61	662 686,49	662 276,41	593 682,67	89,64%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 292 266,00	1 688 232,62	1 688 232,62	1 655 703,97	98,07%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 292 266,00	1 688 232,62	1 688 232,62	1 655 703,97	98,07%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 388 158,25	889 199,97	889 199,97	858 436,76	96,54%

Źródło: Opracowanie własne.

## 10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz.

## 11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W PRUSZCZU NA DZIEŃ 31.12.2022 R. RZĄD MIASTA I GMINY W PRUSZCZU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie na 31-12-2022	% Wykonania		data wpływu
	Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2022	0,00	2 187,03			nr z rejestru
Wykonanie dochodów na 31-12-2022r. /zł./		1 446 350,40	1 446 350,40	100,00%		ilość załączników
1.	Stan środków na rachunku na 01-01-2022	25 372,35	25 372,35	-		podpis
2.	Dotacja podmiotowa	1 191 000,00	1 191 000,00	100,00%		
3.	Dotacje celowe	0,00	0,00	-		
4.	Dochody własne:	229 978,05	229 978,05	100,00%		
a)	z tytułu najmu, dzierżawy, wynajmu sal, darowizn	61 200,51	61 200,51	-		
b)	wpłaty dzieci z tyt. prowadzonych zajęć w ramach dział.statutowej	95 998,89	95 998,89	-		
c)	wpłaty dorosłych z tyt. prowadzonych zajęć fitness oraz korzystania z siłowni w ramach dział.statutowej	72 778,65	72 778,65	-		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31-12-2022	% Wykonania	Wydatki pokryte dotacją	Wydatki pokryte z dochodów własnych
Razem planowane wydatki na 2022		1 446 350,40	1 444 163,37	99,85%	1 191 000,00	253 163,37
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne składniki od wynagrodzeń	803 272,11	803 272,11	100,00%	721 491,08	81 781,03
a)	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi składnikami od wynagrodzeń	585 865,51	585 865,51	-	585 865,51	0,00
b)	Wynagrodzenia nieosobowe wraz z pochodnymi składnikami od wynagrodzeń	217 406,60	217 406,60	-	135 625,57	81 781,03
2.	Wydatki na zadania statutowe	343 875,53	343 875,53	100,00%	226 784,55	117 090,98
3.	Wydatki na działalność bieżącą	299 202,76	297 015,73	99,27%	242 724,37	54 291,36
4.	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

W roku 2022 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji z powodzeniem zrealizował wszystkie zaplanowane wydatki. Dotacja podmiotowa została wykorzystana w 100%. Część środków z dotacji podmiotowej przeznaczonych na działalność bieżącą została wykorzystana na wynagrodzenia osobowe i nieosobowe oraz działalność statutową. Uzyskane środki własne zostały głównie przeznaczone na wynagrodzenia nieosobowe trenerów i instruktorów zajęć oraz realizację wielokierunkowej działalności mającej na celu rozwój kulturalny, artystyczny oraz sportowo-rozrywkowy mieszkańców Miasta i Gminy Pruszc. Poza realizacją zgodnych z planem wydatków dot. wynagrodzeń osobowych w I półroczu 2022 nastąpiła wypłata odpłaty rentowej wraz z ekwiwalentem za niewykorzystany urlop dla pracownika, który uzyskał prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Dodatkowo nowo zatrudniony pracownik uzyskał prawo do nagrody jubileuszowej z tytułu 25-lecia pracy zawodowej.

Wydatki z tytułu działalności statutowej są potwierdzeniem wielu przeprowadzonych imprez społecznych oraz kulturalno-sportowych jak:

**Powitanie Nowego Roku i uczczenie nadania praw miejskich dla Pruszc**

**Pokaz laserowy z okazji nadania praw miejskich**

**22 lutego 2022 - pierwsza uroczysta sesja Rady Miejskiej Pruszc**

**Koncert Kolęd w Kościele Parafialnym w Pruszc**

**"OLD BOYS 35+" Turniej Piłki Halowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pruszc**

**Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Pruszc**

**XV Otwarty Deblowy Nocny Turniej Tenisa Stołowego im. Andrzeja Jońca**

**Turniej Nożnej Piłki Halowej "MŁO-DZIKI"**

**Finał B Mistrzostw Polski w Unihokeju**

**I Wielkanocne Halowe Zawody Rolkarzy o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pruszc**

**Kiermasz: Wilekanocny Stół**

**Obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, koncert przy fonatannie**

**XX Biegi z okazji Dnia Dziecka**

**Turniej Judo o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pruszc**

**Drużynowe Mistrzostwa Juniorów woj. kujawsko-pomorskiego w szachach**

**Inwenty przy Skwerze: Muzyczne powitanie lata, Buble Day, Fajfy, Jarmark Świąteczny**

**Rajd Nordic Walking**

**Dożynki Gminne Pruszc**

**Święto Pieczonego Ziemniaka**

**Halloween - Miejska Gra Terenowa**

**Turniej Eliminacyjny Mistrzostw Polski w Unihokeju**

**II Konkurs "Smaki Pruszc"**

**Obchody Święta Niepodległości**

**Turniej Niepodległości w Siatkówce**

**Amatorska Liga GOKSIR w Piłce Nożnej**

**Mikołajki**

**Finał Grand Prix Powiatu Świeckiego**

**Gminna Wigilia**

**Koncerty z okazji: Nadejścia Wiosny, Dnia Mamy, Powitania Lata, Koncert Jesienny, Ocalić od Zapomnienia**

Ponadto w ramach swojej działalności Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji zorganizował:

**30 Finał WOŚP 2022**

**Unihoc ALMEDIC CUP 2022**

**Wieczór Spadających Gwiazd**

**Szlachetna Paczka**



roku 2022 nie realizowano inwestycji.

Na dzień 31.12.2022r. Instytucja Kultury nie miała należności i zobowiązań wymagalnych. Należności niewymagalne w kwocie 2.884,43 zł powstały z tytułu najmu i dzierżawy lokali oraz obciążeń dot. kosztów zużycia energii i wody.

Natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie 55.358,92 zł powstały z tytułu wynagrodzeń nieosobowych oraz składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczących grudnia 2022, a wypłaconych w styczniu 2023r., z tytułu dostaw towarów i usług oraz podatku VAT za grudzień 2022r.

Wykonanie przyjętego planu finansowego na rok 2022 przebiegło bez zagrożeń.

Stan środków na rachunku bieżącym Jednostki na dzień 31.12.2022r. wynosi: 2.187,03 zł.

**Pruszcz, dnia: 28.02.2023r.**

Starszy specjalista  
ds. finansowo-księgowych

*Alicja Skórupa*  
Sporządził

Podpis Głównego Księgowego

Główny Księgowy

*mgr Urszula Szankowska*

Podpis Kierownika Jednostki

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Oświaty

*mgr Anna Szafrńska*

P. Zebrowski  
28.02.2023

## Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu na dzień 31-12-2022 r.

URZĄD MIASTA I GMINY  
W PRUSZCZU

data wpływu ..... 28.02.23  
nr z rejestru ..... 848/11  
ilość załączników .....  
podpis ..... *Pa*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie na dzień 31-12-2022r.	% Wykonania		
	Stan środków na rachunku na dzień 31-12-2022 r	----	199,45	----		
<b>Wykonanie dochodów na 31-12-2022 r. /zł/</b>						
1.	Stan środków na rachunku na: 01-01-2022	72,06	199,45	---		
2.	Dotacja podmiotowa	459 500,00	459 500,00	100,00		
3.	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00		
3.	Grant „Wakacyjna aktywacja”	5000,00	5000,00	100,00		
4.	Dotacja NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0	16150,00	16150,00	100,00		
5.	Dochody własne	3391,06	3391,06	100,00		

Wyszczególnienie		Plan Wydatków po zmianach	Razem wykonanie	% Wykonania	Wydatki pokryte dotacją	Wydatki pokryte z dochodów własnych i środków zewnętrznych
Wykonanie wydatków na 31-12-2022 r. /zł/		484041,06	483841,61	99,96		
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz poходne składniki od wynagrodzeń	300 576,07	300 576,07	100,00	300 576,07	0,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	48 427,73	48 427,73	100,00	48 427,73	0,00
3.	Zakup książek	42 450,12	42 250,67	99,53	26 100,67	16150,00
4.	Zakup energii elektrycznej, opatu i wody	20 150,00	20 150,00	100,00	20 150,00	0,00
5.	Zakup usług: (Usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, komunalne, związane z działalnością statutową, prowizje bankowe, monitoring i itp.)	49 584,84	49 584,48	100,00	41 193,42	5000,00 3391,06
6.	Umowy cywilno-prawne	11048,48	11048,48	100,00	11048,48	0,00
7.	Podróże służbowe	919,94	919,94	100,00	919,94	
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7006,64	7006,64	100,00	7006,64	0,00
9.	Podatki i opłaty (od nieruchomości, RTV)	3 877,60	3877,60	100,00	3 877,60	0,00

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu została wykorzystana w 100,00%. Pomimo rosnącej inflacji zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane zadania. W roku 2022 r. wypracowano środki własne z wynajmu sal i sprzedaży książek okolicznościowych „Dzieje Gminy Pruszczy” w kwocie 260,00 zł oraz 47,00 zł z tyt. prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek do US. W grudniu 2022 r. Informacją Nr BO.8211.1.1.10.2022 Burmistrz Miasta i Gminy Pruszczy przyznał instytucji kultury dodatek dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania źródła ciepła w kwocie 3012,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w 2022 r. zrealizowała projekt „Wakacyjna Aktywacja” na który otrzymała grant w wysokości 5.000,00 zł. Środki te zostały wydatkowane w całości.

W 2022 r. z Narodowego Programu Rozwoju Czytelniństwa otrzymano 16.150,00. Program zrealizowano w całości.

Wszystkie wydatki poniesione w roku 2022 r. sfinansowano dotacją podmiotową oraz środkami własnymi i zewnętrznymi.

Wydatki osobowe i bezosobowe zrealizowane zgodnie z planem. Wynagrodzenia osobowe obejmują wypłaconą pracownikom premię roczną w wysokości 8,5% i nagrodę roczną dla Dyrektora Jednostki. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług obcych zrealizowano zgodnie z planem. Zakup usług obcych obejmuje również inne świadczenia na rzecz pracowników jak: szkolenia, usługi BHP itp. Wydatki z tytułu zakupu energii elektrycznej, opatu i wody oraz wywozu śmieci zrealizowano bez zagrożeń. Część środków z dotacji podmiotowej przeznaczonych na zakup książek, energii elektrycznej, opatu i wody a także usług została przesunięta na wydatki dot. wynagrodzeń i wyposażenie Biblioteki

Wykonanie przyjętego planu finansowego na rok 2022 r. przebiegło bez zagrożeń.

Na dzień 31.12.2022 r. jednostka kultury nie miała zobowiązań:

Stan środków na rachunku bieżącym Jednostki na dzień **31.12.2022 r.** wynosi: **199,45 zł.**

Pruszczy, dnia 28.02.2023 r.

.....  


Sporządził

Podpis Głównego Księgowego

Główny Księgowy  
.....  
mar Dłuszyńska

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Oświaty  
mgr Anna Szafrńska

.....  
Podpis kierownika

jednostki przyjmującego do realizacji



**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI  
GMINNEGO OŚRODKA REHABILITACJI W  
PRUSZCZU  
ZA ROK 2022**

- 1.1 Zakład posiada majątek w postaci:
- należności
  - środków pieniężnych
- a) środki trwałe o wartości do 10.000,00 zł umarzone są jednorazowo po przyjęciu ich do użytkowania.
- 1.2 W roku obrotowym nie zmieniono metod księgowania.  
Księgowość prowadzona jest komputerowo-Program PROFIKS
- 2.1 Majątek trwały, budynek i sprzęt jest własnością Urzędu Gminny w Pruszczu.
- 2.2 Kapitał podstawowy zakładu na dzień 31.12.2022 r. wynosi 148.407,89 i zostanie powiększony o zysk z 2022 r. tj. o 80.189,29
- 2.3 Stan zobowiązań w kwocie 5.534,83 zł obejmuje:
- a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług 5.449,99 zł
  - b) fundusze specjalne 84,84 zł
- 2.4 Gminny Ośrodek Rehabilitacji na dzień 31.12.2022 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.
- 2.5 Należności niewymagalne na dzień 31.12.2022 r wynoszą 105.794,10 zł



**3.1 Przychody w 2022 r. w kwocie 727.976,72zł**

- a) sprzedaż Narodowy Fundusz Zdrowia 707.150,23 zł
- b) pozostałe dochody 20.826,49 zł

**3.2 Koszty uzyskania przychodu w 2022 r. wynoszą 647.787,43 zł**

- a) amortyzacja 0 zł
- b) zużycie materiałów i energii 37.227,91 zł  
w tym energia 3.049,76 zł
- c) usługi obce 34.784,53 zł
- d) podatki i opłaty 5.516,81 zł
- e) wynagrodzenia 466.688,91 zł
- f) świadczenia na rzecz pracowników 100.514,67 zł
- g) pozostałe koszty 3.054,60 zł

3.3 W roku bilansowym nie nastąpiło zaniechanie działalności.

3.4 Zakład prowadzi rachunek zysków i strat wg wariantu porównawczego.

3.5 Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2022 rok **128.052,74 zł** oraz **84,84 zł** fundusz socjalny

3.6 Struktura zatrudnienia w zakładzie w 2022 r. przedstawiała się następująco:

	2021r	2022 r
Pracownicy ogółem	6	6
-kobiety	6	6
-mężczyźni	0	0

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Rehabilitacji  
*[Podpis]*  
mgr Agnieszka Migdańska-Wilkowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*[Podpis]*  
Anna Boguszczyńska

Pruszcz 27-02-2023 r