

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za 2022 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Wójt Gminy Kostomłoty zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Kostomłoty i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za 2022 r. stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy przesać do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOSTOMŁOTY ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	17
2.5. Dochody majątkowe	18
2.5.1. Dochody z majątku	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	20
2.6. Wydatki ogółem	22
2.7. Wydatki bieżące.....	23
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	25
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	26
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	27
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	28
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	29
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	33
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	35
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	35
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	36
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	40
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	41
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	45
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	45
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	51
2.8. Wydatki majątkowe	52
2.9. Przychody.....	56
2.10. Rozchody	59
3. DANE TABELARYCZNE	60

3.1. Wykonanie dochodów	60
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	69
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	77
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	79
3.5. Wykonanie dochodów własnych	82
3.6. Wykonanie wydatków	84
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	102
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	119
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	121
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	139
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	145
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	147
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	149
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	150
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	153
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	155
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	157
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160
3.20. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	161
3.22. Należności, zaległości, nadpłaty	164

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kostomłoty w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kostomłoty nr XLI/344/21 z dnia 21.12.2021 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kostomłoty w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kostomłoty nr XLI/344/21 z dnia 21.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 39 280 218,87 zł;
- realizację wydatków na poziomie 46 096 179,95 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 761 171,08 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 945 210,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 815 961,08 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kostomłoty 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 33 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Kostomłoty i 21 zarządzeniami Wójta Kostomłoty, 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	Uchwała nr XLII/352/22	0,00	0,00	429 040,10	11 731,16	417 308,94	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 510/22	2 619,00	0,00	133 504,86	130 885,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała nr XLIII/354/22	797 783,50	73 662,00	787 432,50	63 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 520/22	0,00	300,00	339 841,54	360 141,54	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr 524/22	0,00	100,00	2 900,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała nr XLV/371/22	188 990,42	5 897,42	200 496,11	17 403,11	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 530/22	402 919,00	161 250,00	301 774,00	60 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 532/22	94 915,89	0,00	130 215,89	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr 536/22	892 402,24	0,00	940 776,93	48 374,69	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała nr XLVI/382/22	95 753,58	607 074,00	540 953,58	1 052 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 545/22	210 029,16	0,00	248 827,56	38 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr 550/22	77 119,21	8 352,59	106 243,34	37 476,72	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 553/22	103 963,99	0,00	157 785,16	53 821,17	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr 556/22	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr 557/22	117 587,00	3 600,00	119 848,50	5 861,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała nr XLVII/395/22	366 689,00	105 000,00	920 908,99	1 967 679,97	752 319,53	2 060 779,51	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 558/22	52 025,84	0,00	249 068,23	197 042,39	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 565/22	130 971,59	0,00	132 031,33	1 059,74	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr 668/22	164 360,03	5 800,00	289 880,29	131 320,26	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała nr XLVIII/397/22	205 134,02	43 000,00	966 470,17	69 453,24	4 523 034,91	2 488 152,00	1 300 000,00	0,00
21	Zarządzenie nr 573/22	57 543,93	0,00	73 923,93	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr 577/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 579/22	73 096,88	0,00	132 618,17	59 521,29	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała nr XLIX/402/22	6 797 102,96	2 112 645,12	7 987 171,70	2 901 010,52	401 703,34	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr 590/22	97 304,00	0,00	299 279,70	201 975,70	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr 594/22	526 777,99	500,00	452 268,49	125 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała nr L/410/22	7 267 158,57	5 002 644,44	6 849 569,06	5 661 434,77	0,00	1 076 279,81	0,00	0,00
28	Zarządzenie nr 601/22	283 038,00	980,00	657 839,42	375 781,42	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała nr LI/416/22	1 871 715,58	116 649,75	2 084 776,77	329 710,94	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr 610/22	40 830,00	10 000,00	368 084,22	337 254,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała nr LIII/425/22	0,00	2 500 000,00	0,00	3 090 770,00	0,00	590 770,00	0,00	0,00
32	Uchwała nr LV/430/22	202 002,25	737 583,67	386 724,06	1 132 740,18	0,00	210 434,70	0,00	0,00
33	Zarządzenie nr 626/22	280,22	0,00	158 361,42	158 081,20	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		20 920 113,85	11 495 038,09	26 473 366,02	48 680 440,49	6 094 366,72	4 426 516,05	1 300 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 425 074,86 zł do kwoty 48 705 293,73 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 792 925,53 zł do kwoty 53 889 105,48 zł;
- plan przychodów zmalał o 332 149,33 zł do kwoty 7 429 021,75 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 300 000,00 zł do kwoty 2 245 210,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Kostomłoty zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 183 811,75 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

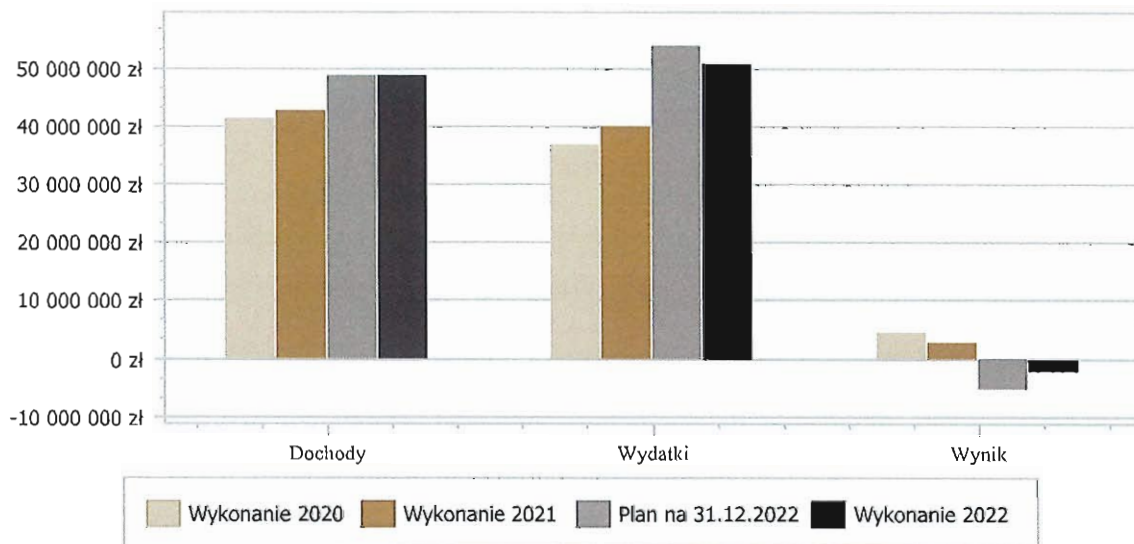
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	39 280 218,87	48 705 293,73	48 727 268,61	100,05%
Wydatki	46 096 179,95	53 889 105,48	50 771 288,17	94,21%
Wynik	-6 815 961,08	-5 183 811,75	-2 044 019,56	..

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 476 505,99 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 567 513,57 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 48 727 268,61 zł, a ich realizacja stanowiła 100,05% planu wynoszącego 48 705 293,73 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

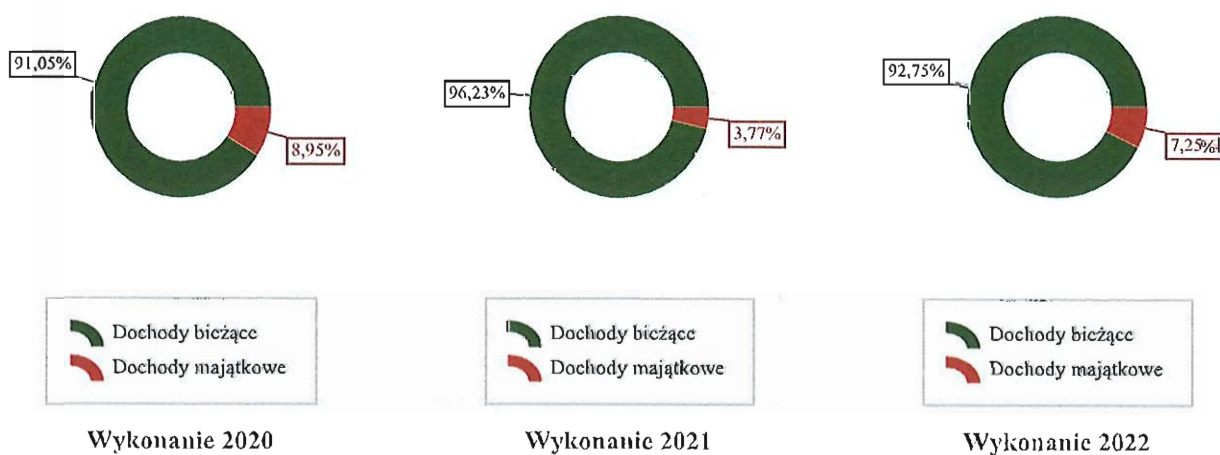
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	31 826 093,48	45 084 016,84	45 196 470,22	100,25%	92,75%
Dochody majątkowe	7 454 125,39	3 621 276,89	3 530 798,39	97,50%	7,25%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	39 280 218,87	48 705 293,73	48 727 268,61	100,05%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 526 139,00	14 443 618,20	14 600 662,30	101,09%	29,96%
758	Różne rozliczenia	10 812 304,00	11 464 027,00	11 727 852,26	102,30%	24,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 535,14	6 548 960,14	6 459 660,14	98,64%	13,26%
855	Rodzina	6 026 700,00	6 534 986,00	6 394 312,32	97,85%	13,12%
852	Pomoc społeczna	1 254 631,59	2 560 448,48	2 401 451,07	93,79%	4,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 942 446,23	2 265 099,58	2 305 874,78	101,80%	4,73%
600	Transport i łączność	1 936 645,00	1 335 584,50	1 341 471,70	98,19%	2,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	162 000,00	1 244 087,34	1 150 600,52	92,49%	2,36%
801	Oświata i wychowanie	3 932 358,91	1 049 870,59	1 045 592,90	99,59%	2,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00	453 800,00	490 882,57	108,17%	1,01%
750	Administracja publiczna	53 672,00	294 415,76	294 188,26	99,92%	0,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	240 349,62	240 945,91	100,25%	0,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 622,00	1 10 622,00	1 64 239,98	148,47%	0,34%

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 %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	77 829,52	77 829,52	100,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	69 958,00	48 627,84	69,51%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 465,00	7 813,00	7 793,77	99,75%	0,02%
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	624,00	2 082,77	333,78%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		39 280 218,87	48 705 293,73	48 727 268,61	100,05%	100,00%

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



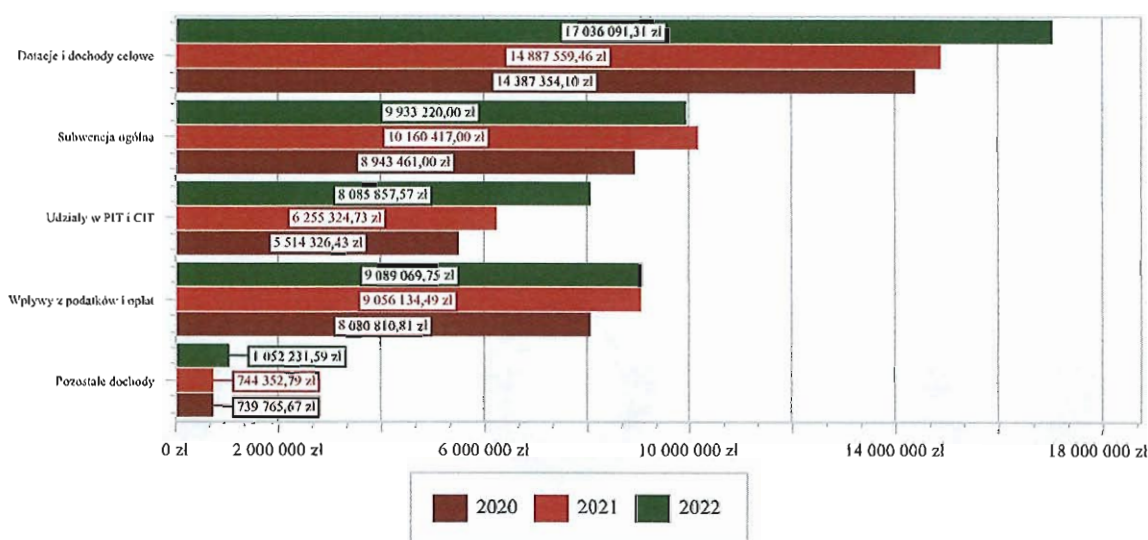
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 45 196 470,22 zł, tj. w 100,25% w stosunku do planu wynoszącego 45 084 016,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

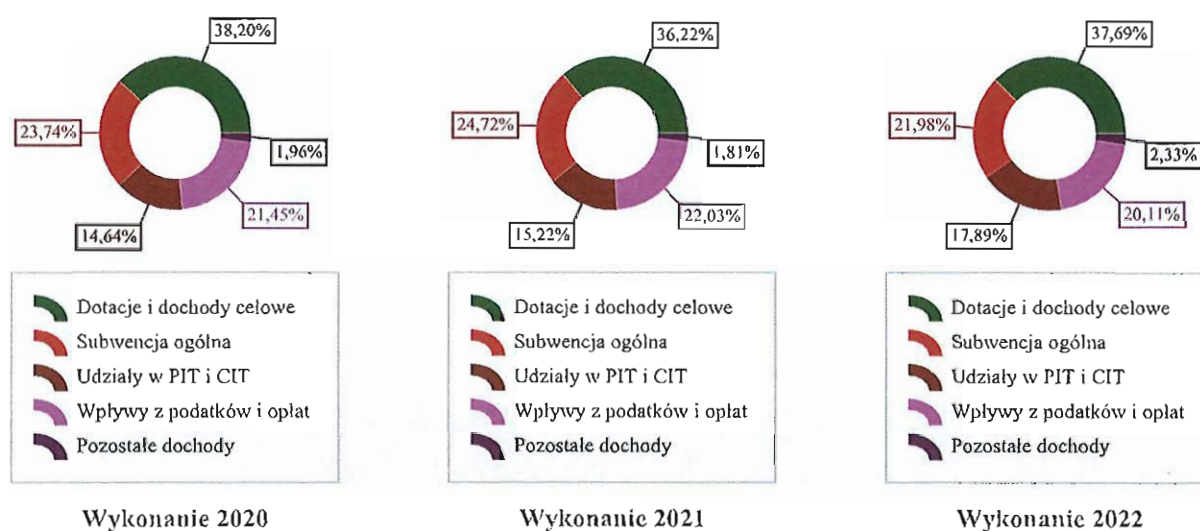
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Kostomłoty.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 574 814,48	17 351 352,30	17 036 091,31	98,18%	37,69%
Subwencja ogólna	9 624 408,00	9 933 220,00	9 933 220,00	100,00%	21,98%
Udziały w PIT i CIT	5 197 439,00	8 085 857,57	8 085 857,57	100,00%	17,89%
Wpływy z podatków i opłat	8 992 972,00	9 022 032,63	9 089 069,75	100,74%	20,11%
Pozostałe dochody	436 460,00	691 554,34	1 052 231,59	152,15%	2,33%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	31 826 093,48	45 084 016,84	45 196 470,22	100,25%	100,00%

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



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



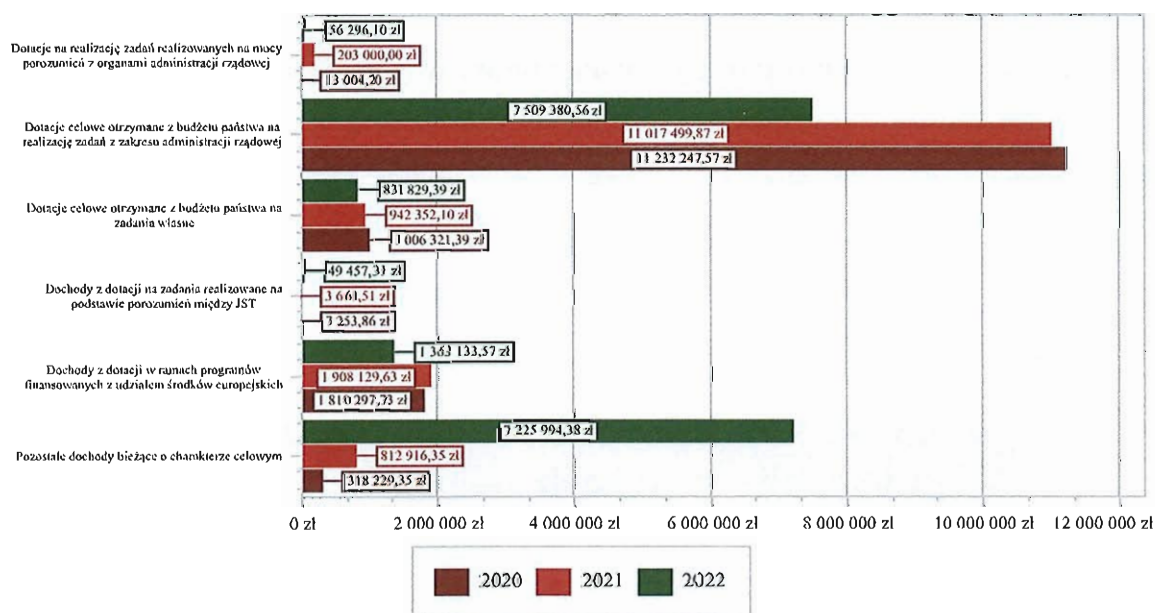
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku

środki te zostały zaplanowane w kwocie 17 351 352,30 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 17 036 091,31 zł, co stanowi 98,18% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 509 380,56 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 56 296,10 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 831 829,39 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 49 457,31 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 363 133,57 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 363 133,57 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 7 225 994,38 zł.

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



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

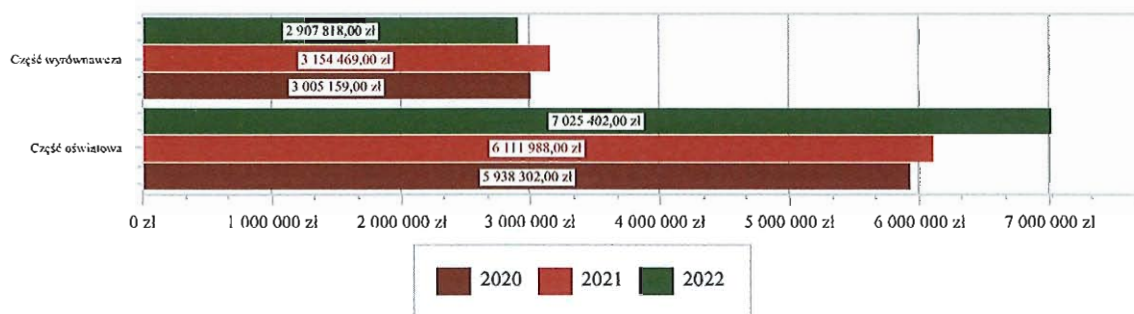
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6 359 125,14 zł;
- Rodzina – 5 972 433,85 zł;
- Pomoc społeczna – 2 265 687,10 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 913 187,34 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 933 220,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 933 220,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 025 402,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 907 818,00 zł.

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

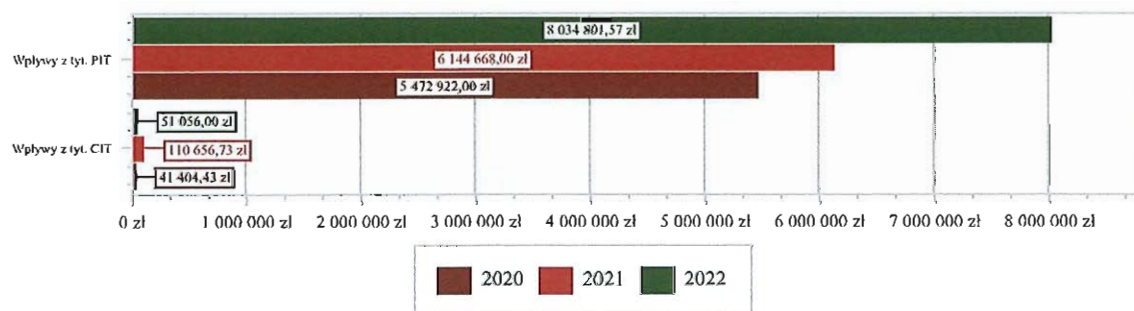


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 085 857,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 085 857,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 51 056,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 034 801,57 zł.

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



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

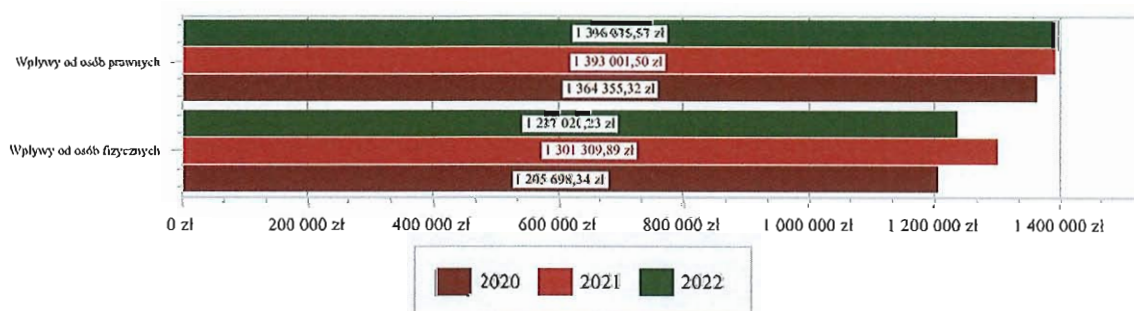
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 633 096,80 zł, co stanowi 96,81% realizacji planu wynoszącego 2 720 000,00 zł, w tym 1 396 075,57 zł od osób prawnych i 1 237 021,23 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 111 050,50 zł, w tym 454 165,67 zł od osób prawnych i 656 884,83 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 31 241,11 zł.

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

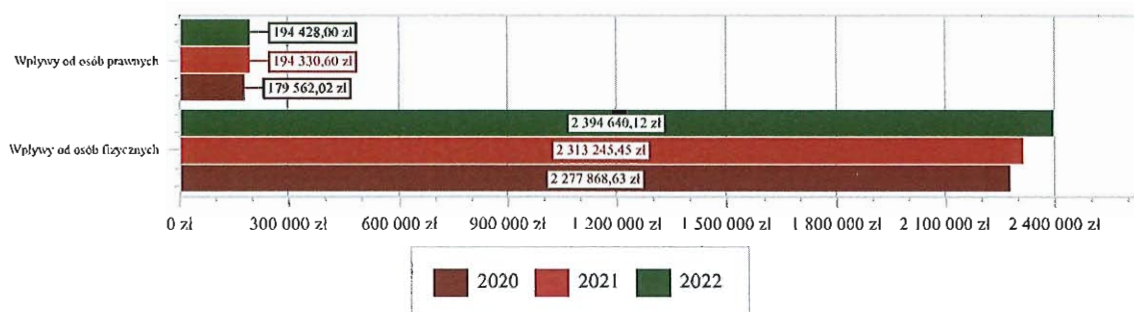


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 589 068,12 zł, co stanowi 100,35% realizacji planu wynoszącego 2 580 000,00 zł, w tym 194 428,00 zł od osób prawnych i 2 394 640,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 257 707,10 zł, w tym 1 688,00 zł od osób prawnych i 256 019,10 zł od osób fizycznych.

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

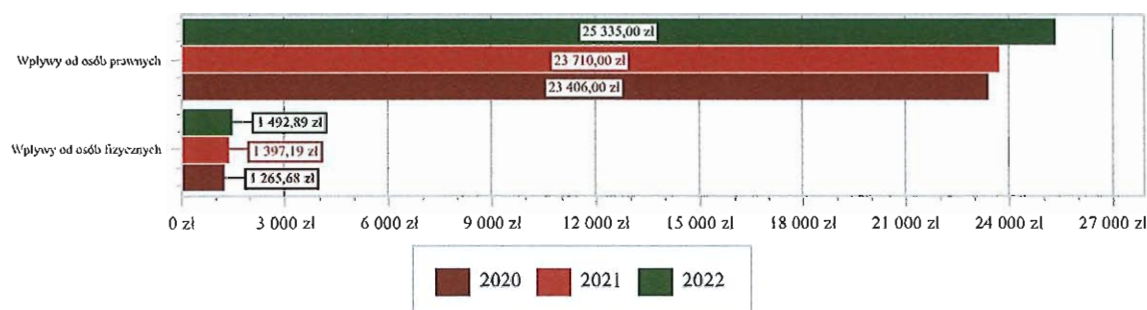


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 827,89 zł, co stanowi 101,24% realizacji planu wynoszącego 26 500,00 zł, w tym 25 335,00 zł od osób prawnych i 1 492,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 314,27 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 314,27 zł od osób fizycznych.

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



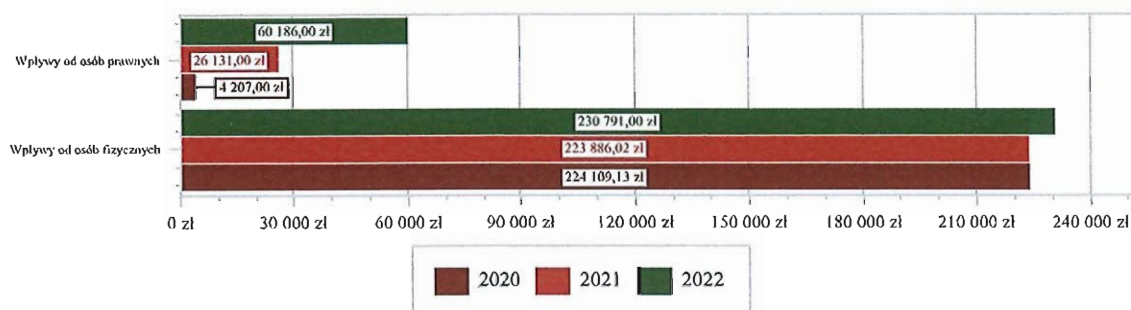
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 290 977,00 zł, co stanowi 121,24% realizacji planu wynoszącego 240 000,00 zł, w tym 60 186,00 zł od osób prawnych i 230 791,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2022 roku nie wystąpiły.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 499 042,98 zł.

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

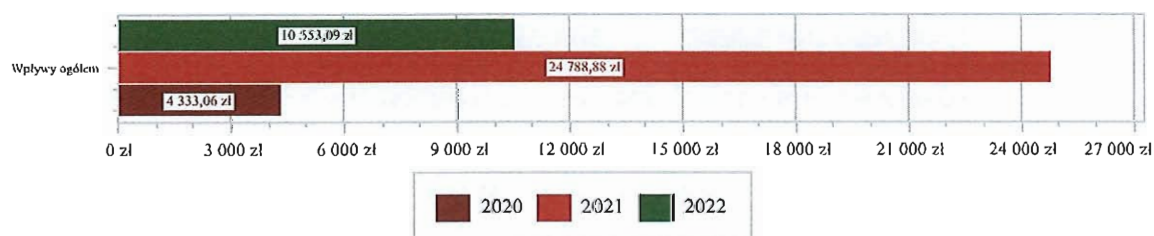


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 553,09 zł, co stanowi 42,21% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 085,76 zł.

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

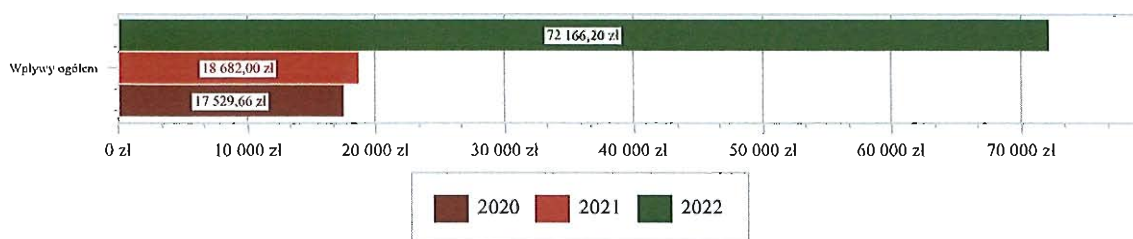


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 72 166,20 zł, co stanowi 360,83% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 775,99 zł.

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

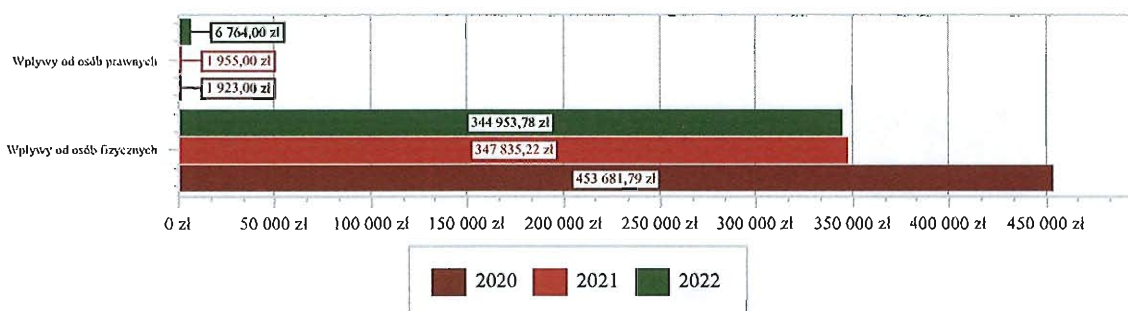


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 351 717,78 zł, co stanowi 139,02% realizacji planu wynoszącego 253 000,00 zł, w tym 6 764,00 zł od osób prawnych i 344 953,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 876,49 zł, w tym 189,00 zł od osób prawnych i 4 687,49 zł od osób fizycznych.

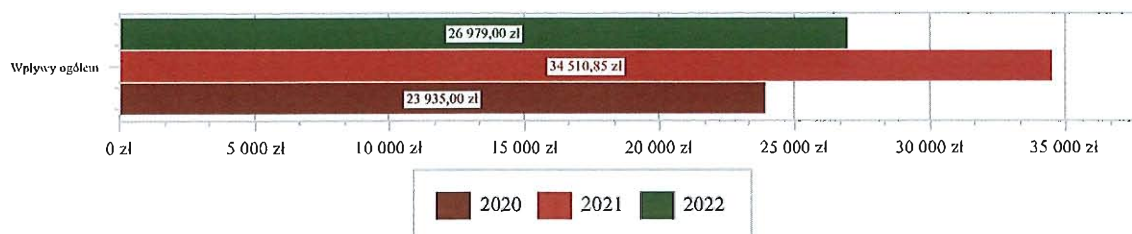
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kostomłoty w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 979,00 zł, co stanowi 77,08% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

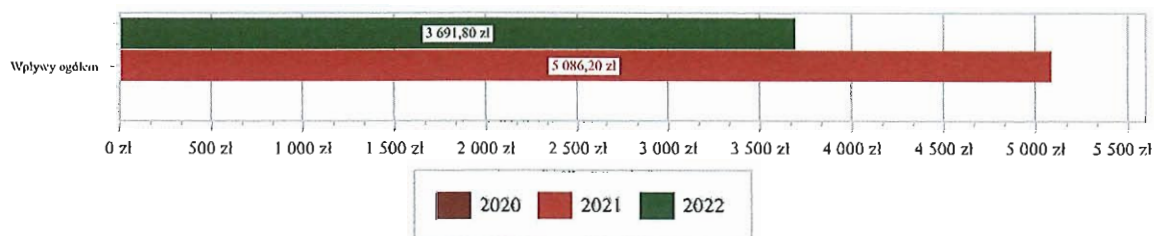
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kostomłoty w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 691,80 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

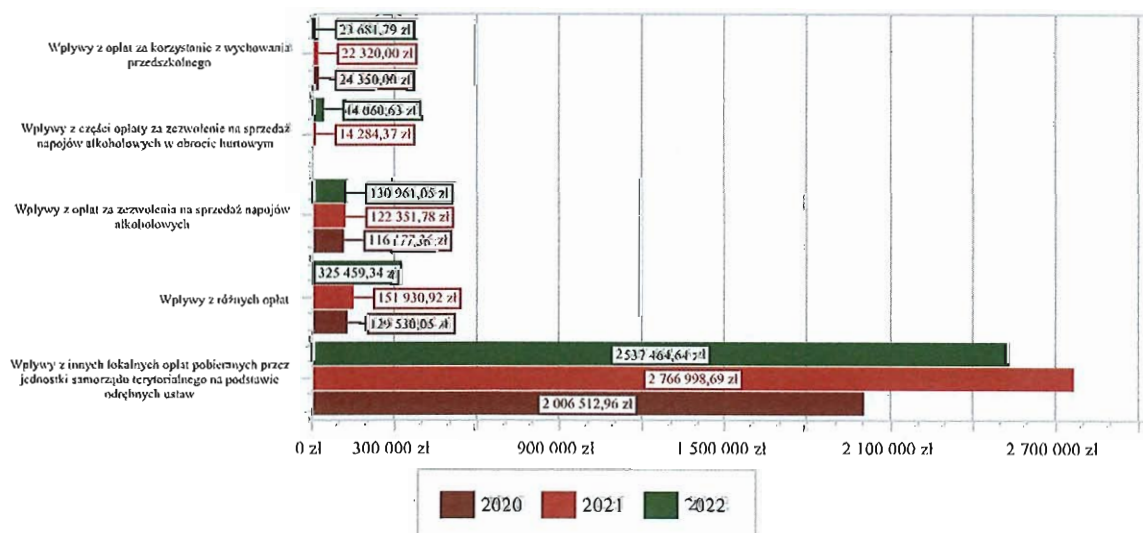
Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Kostomłoty w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4.2. WPLYWY Z OPLAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 122 532,63 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 083 992,07 zł, co stanowi 98,77% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 537 464,64 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 325 459,34 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 130 961,05 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 44 060,63 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 23 681,79 zł.



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

2.4.5. POZOSTALE DOCHODY BIEŻĄCE

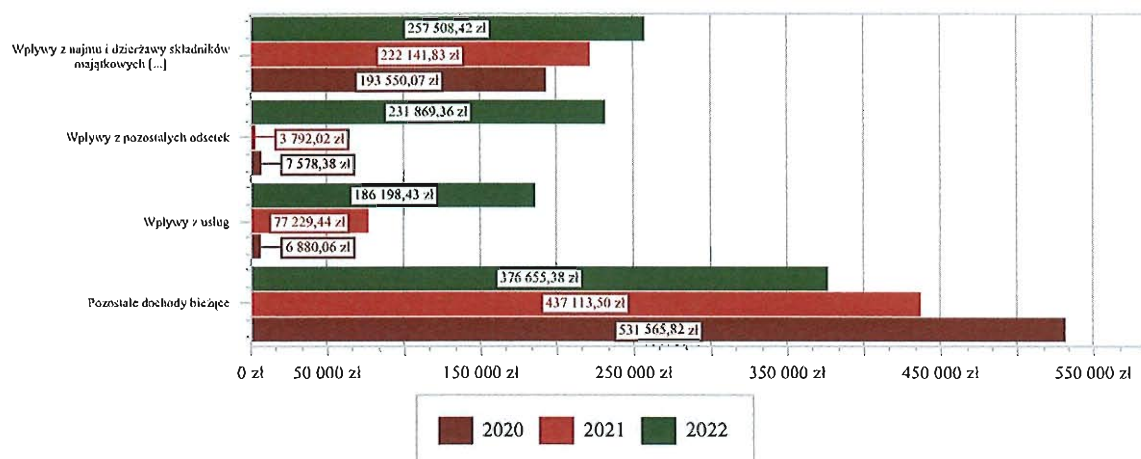
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 691 554,34 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 052 231,59 zł, co stanowi 152,15% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kostomłoty w 2022 roku stanowiły:

- 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 – 257 508,42 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 183 529,32 zł;
 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 27 930,62 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 19 913,16 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 16 422,14 zł;
 - Pozostała działalność – 9 713,18 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 231 869,36 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 226 062,47 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 681,32 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1 377,35 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 246,90 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 175,58 zł;
 - Inne – 325,74 zł.
- Wpływy z usług – 186 198,43 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 86 962,27 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 75 960,00 zł;
 - Pozostała działalność – 14 907,50 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 8 368,66 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 131 758,78 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 50 000,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 46 596,14 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 43 494,32 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 39 176,65 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 27 348,71 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 22 178,01 zł;

- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 12 855,38 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 3 247,39 zł.

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



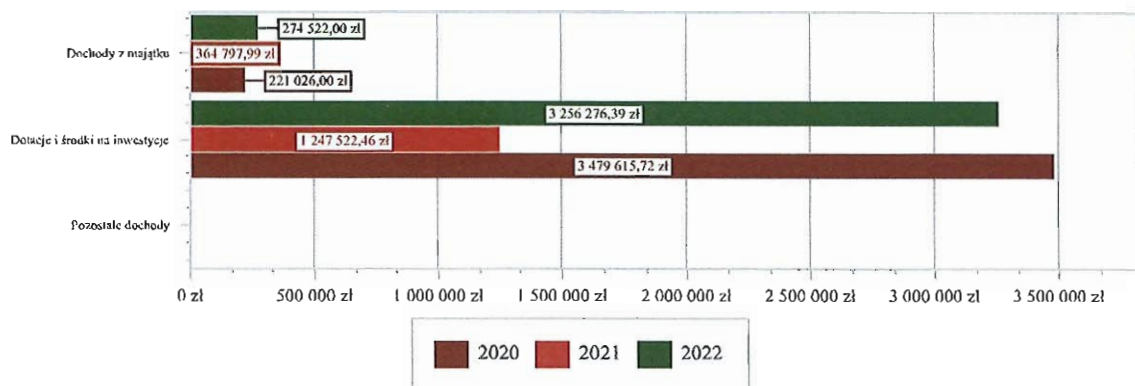
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kostomłoty w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 530 798,39 zł, tj. w 97,50% w stosunku do planu wynoszącego 3 621 276,89 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

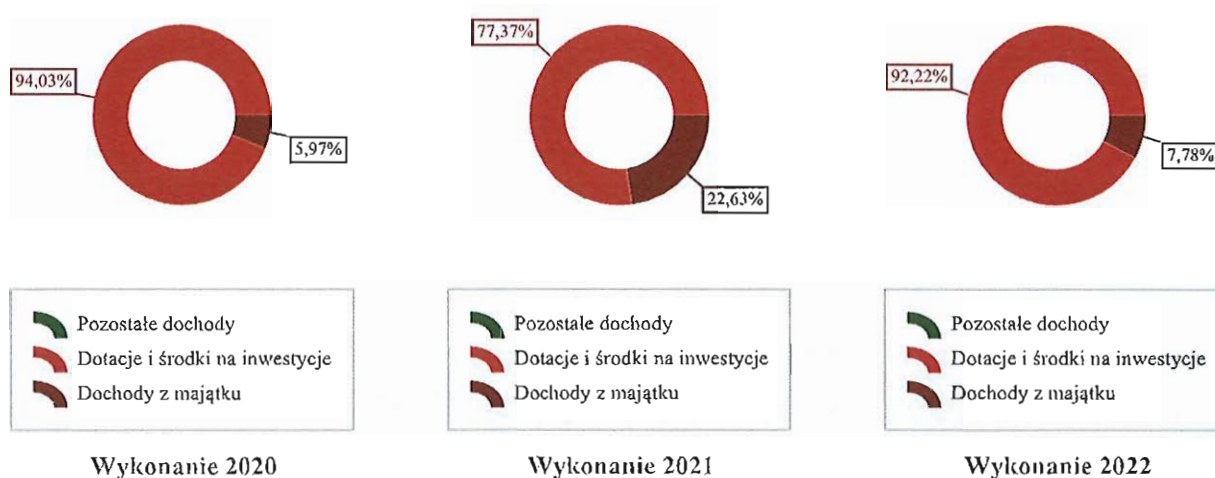
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Kostomłoty.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	100 000,00	263 800,00	274 522,00	104,06%	7,78%
Dotacje i środki na inwestycje	7 354 125,39	3 357 476,89	3 256 276,39	96,99%	92,22%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 454 125,39	3 621 276,89	3 530 798,39	97,50%	100,00%

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



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

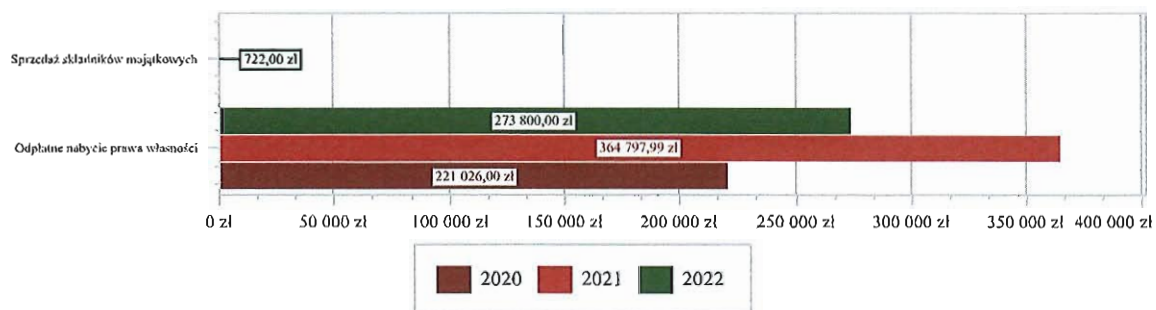


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 263 800,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 274 522,00 zł, co stanowi 104,06% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 273 800,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 722,00 zł.

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



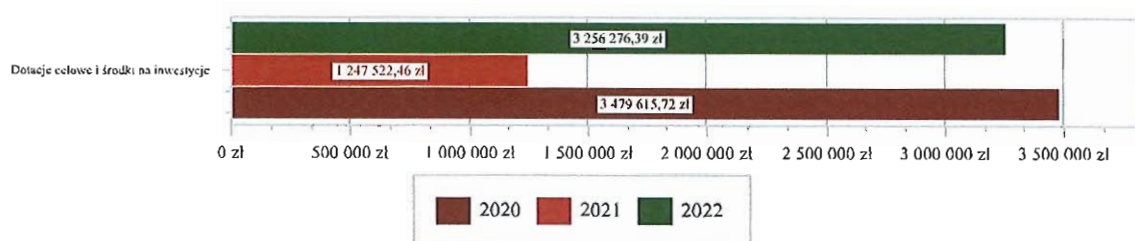
W 2022 r. sprzedano następujące mienie gminne:

1. obręb Kostomłoty działka nr 96/3, o powierzchni 0,1403 ha – cena osiągnięta w przetargu – netto 106 100,00 zł: cena brutto – 130 503,00 zł,
2. obręb Ramułowice działka nr 163/4, o powierzchni 0,1009 ha, - cena osiągnięta w przetargu – netto 65 700,00 zł, cena brutto – 80 811,00 zł,
3. obręb Kostomłoty działka nr 538/4, o powierzchni 0,1079 ha – cena osiągnięta w przetargu – 92 000,00 zł: cena brutto – 113 160,00 zł,
4. obręb Paździorno działka zabudowana nr 220/2, o powierzchni 0,02 ha – sprzedaż bezprzetargowa na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej – cena netto 10 000,00 zł – sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 357 476,89 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 256 276,39 zł, co stanowi 96,99% realizacji planu.

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



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

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 1 187 896,50 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 999 571,00 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 452 454,47 zł;
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 227 700,00 zł.

W 2022 roku otrzymane dotacje i środki na inwestycje obejmują:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) w wysokości 649 973,89 zł, w tym:
 - 1) „Przebudowa wiejskiego centrum aktywności społecznej w miejscowości Samborz II etap” – 51 622,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 - 2) „Gmina Kostomłoty wspiera Seniorów – utworzenie Dziennego Domu SENIOR+ w Gminie Kostomłoty” RPOWD 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 5 897,42 zł;
 - 3) Realizacja projektu "Polska Cyfrowa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 140 000,00 zł,
 - 4) „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty” w ramach RPOWD 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 452 454,47 zł.
2. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielane między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (par. 630) w wysokości 227 700,00 zł, w tym: „Przebudowa drogi gminnej Piotrowice – Paździorno” 227 700,00 zł (dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na ochronę i poprawę jakości gruntów rolnych).
3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (par.6350) – 999 571,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice – Szymanowice” - środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskanych z innych źródeł (par.629) – 191 135,00 zł, w tym:

- 1) „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanowie” 100 000,00 zł (otrzymana darowizna);
 - 2) Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 91 135,00 zł środki z Programu Wyrównywania różnicy między regionami III.
5. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1 187 896,50 zł na zadanie „Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Chmielów i Wichrów”.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 50 771 288,17 zł, a ich realizacja wyniosła 94,21% planu wynoszącego 53 889 105,48 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

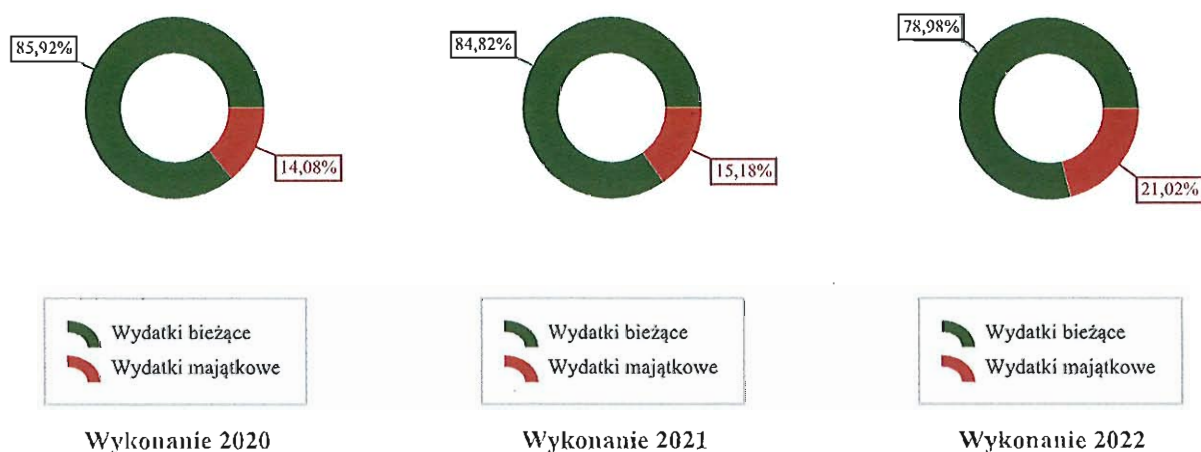
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Kostomłoty.

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	30 761 125,47	42 000 243,12	40 101 471,52	95,48%	78,98%
Wydatki majątkowe	15 335 054,48	11 888 862,36	10 669 816,65	89,75%	21,02%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	46 096 179,95	53 889 105,48	50 771 288,17	94,21%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Kostomłoty 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	14 868 647,00	13 459 374,74	13 171 631,62	97,86%	25,94%
855	Rodzina	6 905 505,00	7 432 228,00	7 355 621,63	98,97%	14,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 373,72	6 795 408,66	6 681 755,04	98,33%	13,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 905 370,64	5 201 166,78	4 823 476,13	92,74%	9,50%
750	Administracja publiczna	4 885 339,00	5 432 562,20	4 762 461,92	87,67%	9,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 848 567,00	4 244 259,97	4 135 495,68	97,44%	8,15%
852	Pomoc społeczna	2 337 950,59	3 986 141,98	3 773 488,60	94,67%	7,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 338 527,00	3 040 147,20	2 757 464,82	90,70%	5,43%
600	Transport i łączność	4 575 683,00	1 775 833,26	1 429 435,83	80,49%	2,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 213,00	1 124 215,62	1 031 587,27	91,76%	2,03%
851	Ochrona zdrowia	201 450,00	232 747,78	222 646,39	95,66%	0,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	347 889,00	340 112,00	179 298,48	52,72%	0,35%
757	Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	137 863,58	86,16%	0,27%
926	Kultura fizyczna	141 500,00	137 665,00	127 303,77	92,47%	0,25%
710	Działalność usługowa	155 000,00	145 000,00	80 587,29	55,58%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	82 158,00	60 784,80	73,99%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	26 071,29	26 071,29	100,00%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 465,00	7 813,00	7 793,77	99,75%	0,02%
758	Różne rozliczenia	571 000,00	266 000,00	6 320,26	2,38%	0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		46 096 179,95	53 889 105,48	50 771 288,17	94,21%	100,00%

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

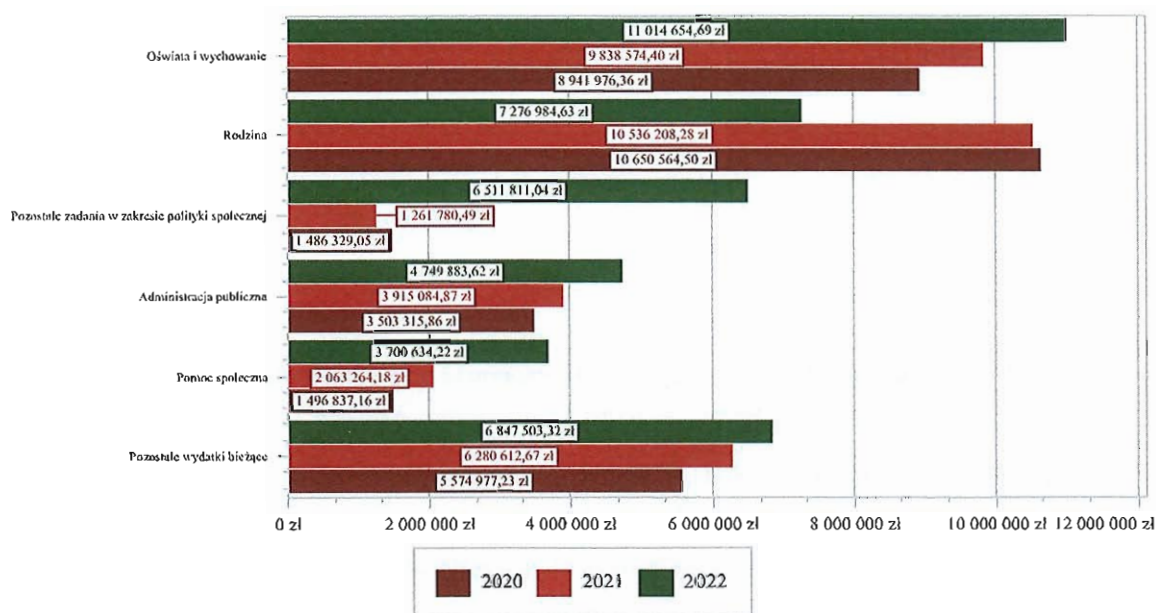
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 40 101 471,52 zł, tj. w 95,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 000 243,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

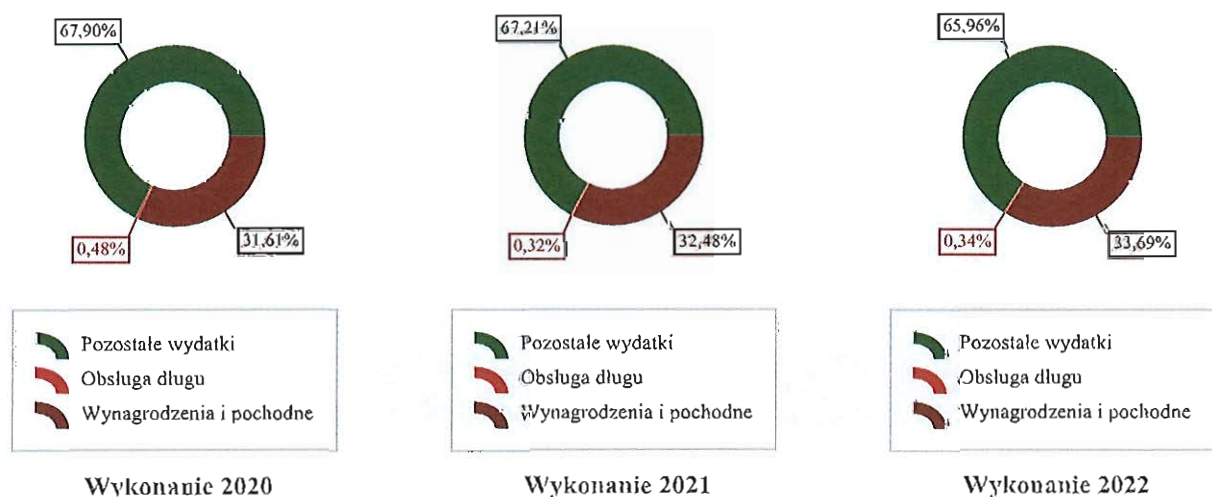
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 179 259,00	11 173 597,30	11 014 654,69	98,58%	27,47%
855	Rodzina	6 905 505,00	7 353 591,00	7 276 984,63	98,96%	18,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 473,72	6 625 408,66	6 511 811,04	98,29%	16,24%
750	Administracja publiczna	4 885 339,00	5 131 983,90	4 749 883,62	92,55%	11,84%
852	Pomoc społeczna	2 337 950,59	3 913 241,98	3 700 634,22	94,57%	9,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 862 767,16	3 169 166,78	2 998 375,94	94,61%	7,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	816 694,00	1 121 051,97	1 078 956,58	96,25%	2,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	106 620,00	1 019 807,34	995 614,66	97,63%	2,48%
600	Transport i łączność	657 300,00	678 691,50	596 305,73	87,86%	1,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 213,00	460 835,62	373 370,78	81,02%	0,93%
851	Ochrona zdrowia	201 450,00	217 847,78	207 746,39	95,36%	0,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	317 889,00	310 112,00	150 208,48	48,44%	0,37%
757	Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	137 863,58	86,16%	0,34%
926	Kultura fizyczna	141 500,00	137 665,00	127 303,77	92,47%	0,32%
710	Działalność usługowa	155 000,00	145 000,00	80 587,29	55,58%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	82 158,00	60 784,80	73,99%	0,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	26 071,29	26 071,29	100,00%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 465,00	7 813,00	7 793,77	99,75%	0,02%
758	Różne rozliczenia	571 000,00	266 000,00	6 320,26	2,38%	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 %)
752	Obrona narodowa	700,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	30 761 125,47	42 000 243,12	40 101 471,52	95,48%	100,00%

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



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

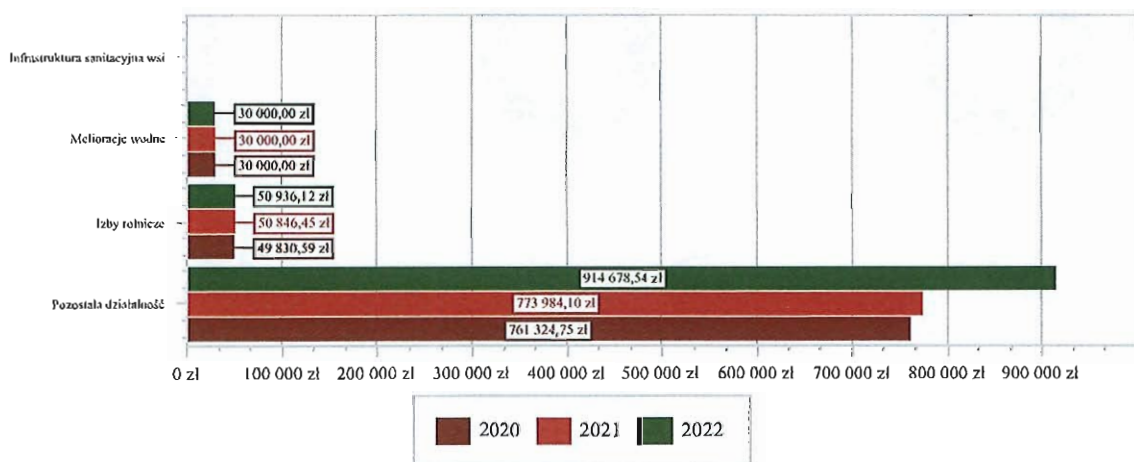


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 019 807,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 995 614,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 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 (Spółki wodne) w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 50 936,12 zł, co stanowi 84,89% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 50 936,12 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 914 678,54 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 914 807,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 896 762,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 052,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 412,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 368,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 10,00 zł.

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

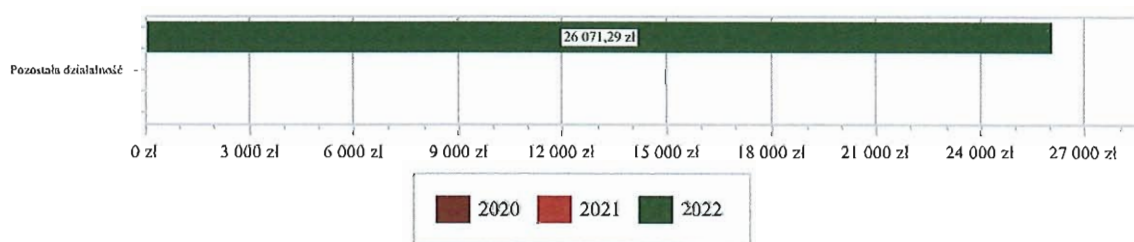


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 071,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 071,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 071,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 071,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 26 071,29 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kostomłoty wg



rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

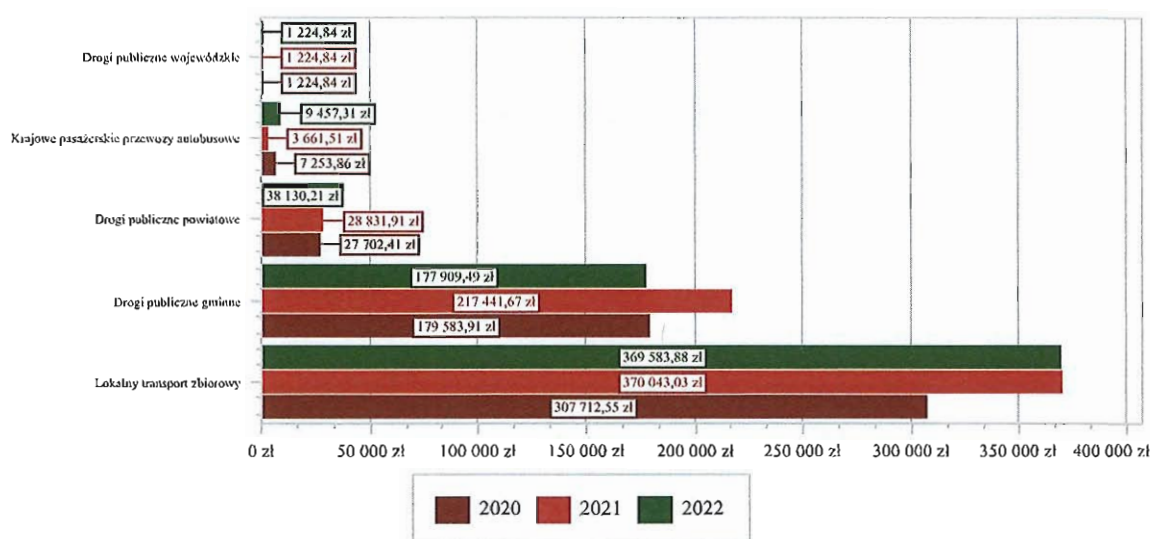
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 678 691,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 596 305,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 9 457,31 zł, co stanowi 75,06% planu rocznego wynoszącego 12 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 457,31 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 369 583,88 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 399 413,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 354 499,71 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 13 988,34 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 095,83 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 224,84 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 224,84 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 38 130,21 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 40 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 909,21 zł;

- o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 221,00 zł (montaż dwóch progów zwalniających wyspowych wraz z oznakowaniem na drodze powiatowej 2073D w Samborzu).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 177 909,49 zł, co stanowi 79,02% planu rocznego wynoszącego 225 157,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 146 438,24 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 372,50 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 6 100,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 1 998,75 zł.

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



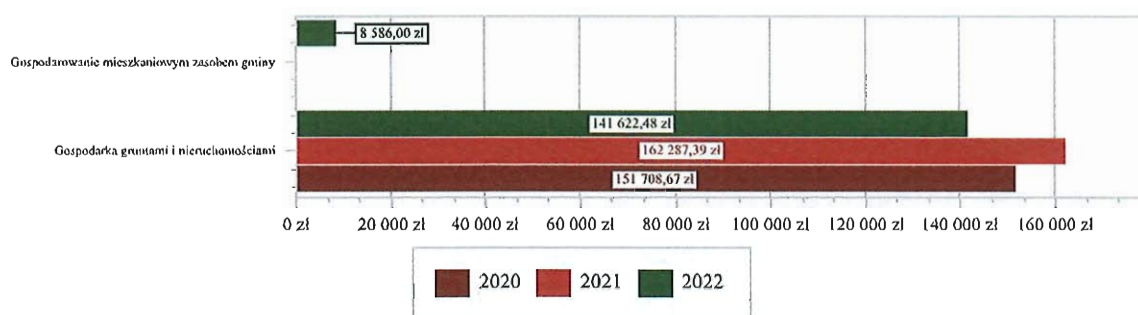
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 112,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 208,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 141 622,48 zł, co stanowi 49,16% planu rocznego wynoszącego 288 112,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 44 183,27 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 35 465,05 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 25 637,58 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 500,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 9 840,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 301,20 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 198,48 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 852,10 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 144,80 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 8 586,00 zł, co stanowi 39,03% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 586,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

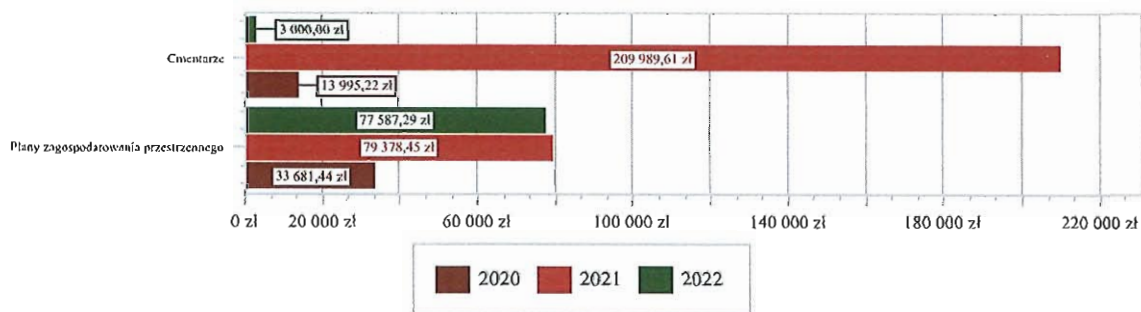


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 587,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 77 587,29 zł, co stanowi 54,64% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 759,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 692,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,96 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

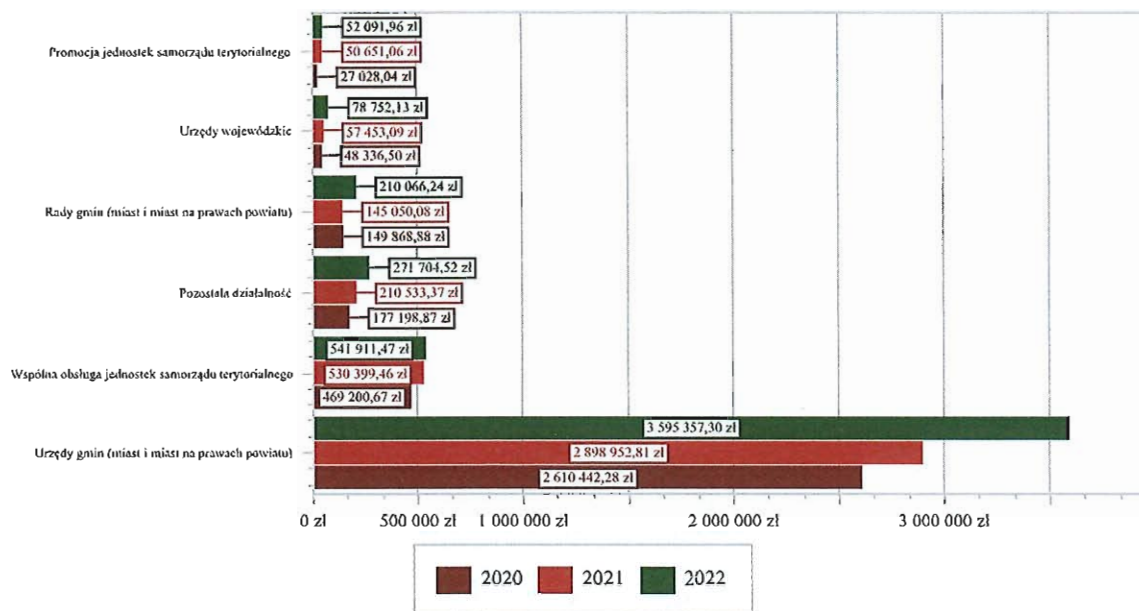
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 131 983,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 749 883,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 78 752,13 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 80 049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 236,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 405,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 109,93 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 210 066,24 zł, co stanowi 92,38% planu rocznego wynoszącego 227 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 203 397,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 656,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 527,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 484,18 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 595 357,30 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 3 920 925,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 446 103,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 385 696,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 245 306,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 149 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 942,01 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 60 592,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 133,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 445,88 zł;
- zakup energii w kwocie 24 270,69 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 115,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 084,96 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 867,09 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 231,63 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 137,29 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 183,67 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 250,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 545,72 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 725,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 123,60 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 959,10 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 778,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 66,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 52 091,96 zł, co stanowi 82,03% planu rocznego wynoszącego 63 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 964,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 708,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 700,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 419,12 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 541 911,47 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 545 074,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 379 390,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 824,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 133,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 405,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 140,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 532,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 346,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 041,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 877,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 028,52 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 602,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 407,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 271 704,52 zł, co stanowi 92,09% planu rocznego wynoszącego 295 035,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 187 173,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 51 638,37 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21 750,75 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 3 113,03 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 352,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 002,32 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 978,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 067,43 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 386,82 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 179,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61,50 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

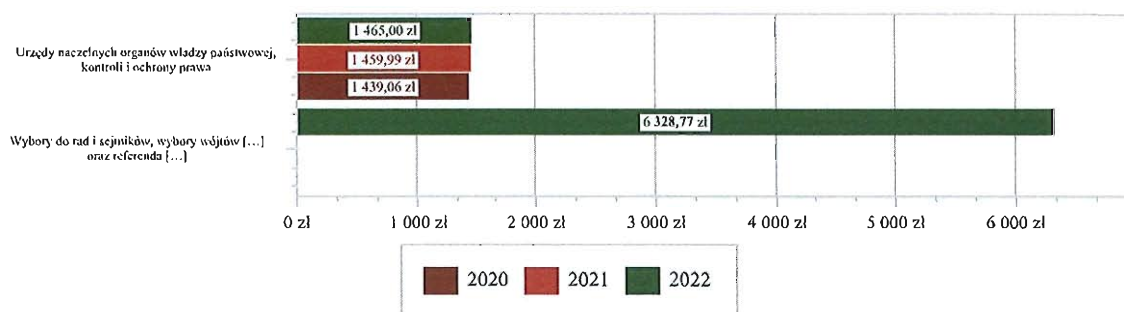


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 813,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 793,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 465,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 225,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,02 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 6 328,77 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 6 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 655,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 111,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 984,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 366,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,99 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

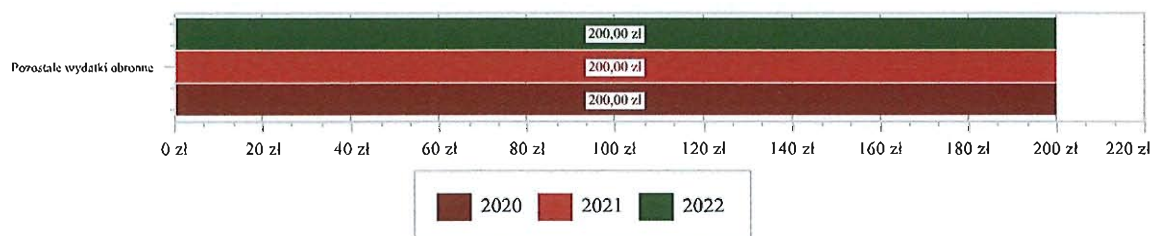


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



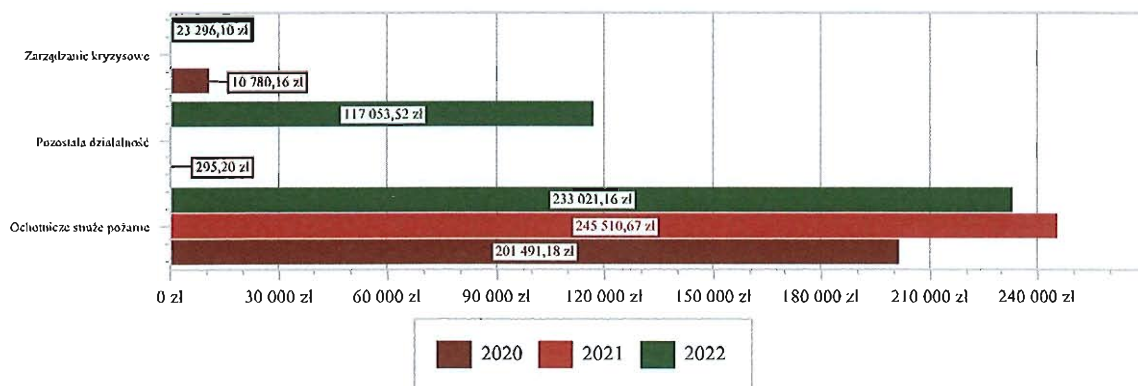
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 460 835,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 373 370,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 233 021,16 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 245 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 272,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 633,95 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 989,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 992,12 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 27 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 22 509,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 832,50 zł;
- zakup energii w kwocie 15 231,06 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 340,65 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 316,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 619,09 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 284,84 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 23 296,10 zł, co stanowi 23,70% planu rocznego wynoszącego 98 296,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 606,21 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 660,81 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29,08 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 117 053,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 053,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 794,63 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 569,18 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 200,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 049,16 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 440,55 zł.

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

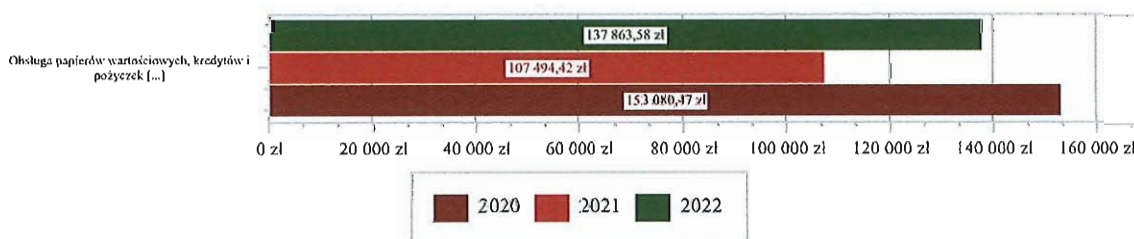


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 863,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,16%. 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 137 863,58 zł, co stanowi 86,16% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 137 863,58 zł.

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

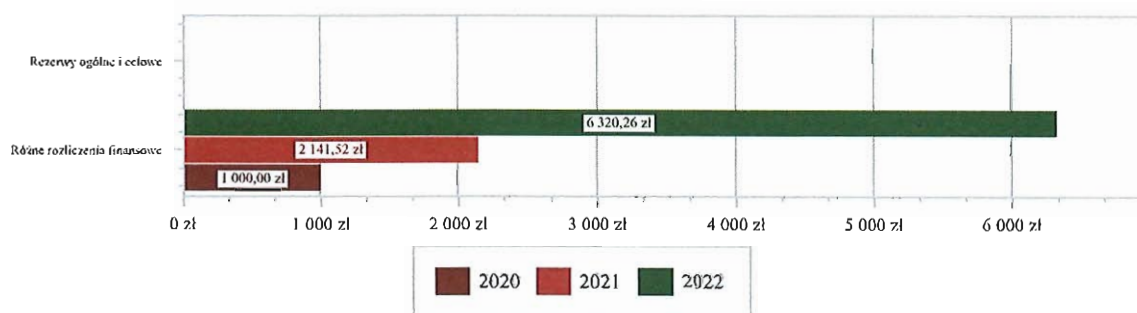


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 266 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 320,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 6 320,26 zł, co stanowi 79,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 320,26 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 258 000,00 zł.

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



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 173 597,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 014 654,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 423 440,64 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 7 485 621,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 531 921,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 015 137,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 830 050,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 314 332,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 276 149,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 238 347,04 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 227 327,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 217 384,24 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 184 135,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 164,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 900,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 938,38 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 728,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 485,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 322,80 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 163,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 091,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 520,48 zł;

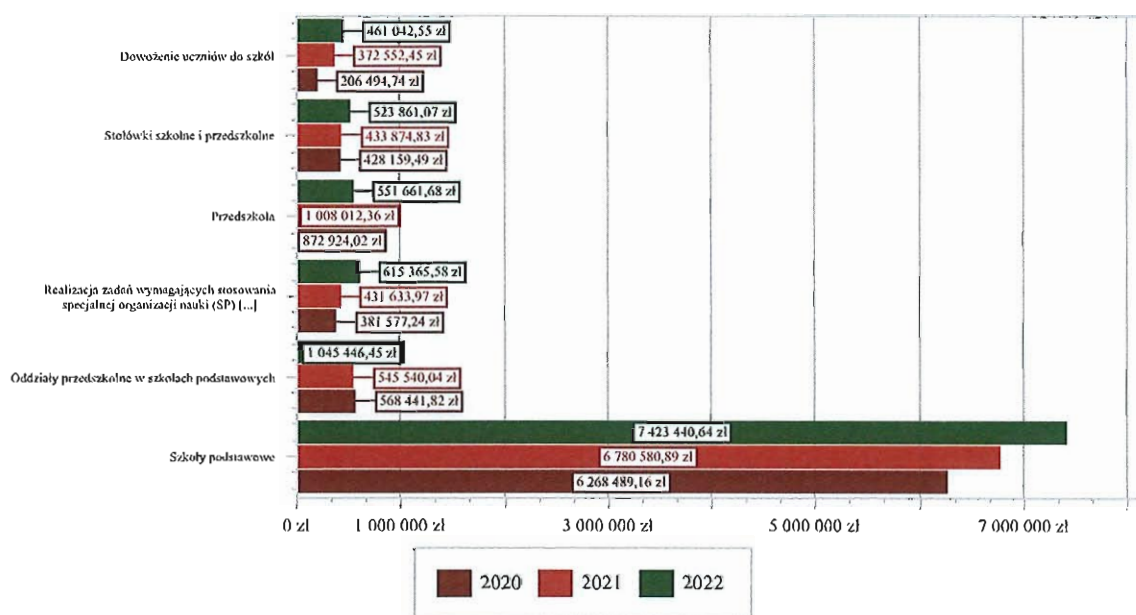
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 607,75 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 252,35 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 524,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 294,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 125,50 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 789,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 101,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 737,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 473,03 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 688,33 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 745,76 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 045 446,45 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 1 065 790,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 622 571,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 756,65 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 83 716,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 257,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 410,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 325,83 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 517,16 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 116,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 571,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 000,00 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 790,87 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 571,38 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 094,95 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 546,61 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 551 661,68 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 578 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 316 116,21 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 225 150,62 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 394,85 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 43 809,67 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 46 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 43 809,67 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 68 923,59 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 69 551,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 53 198,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 893,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 428,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 403,23 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 461 042,55 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 473 477,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 338 029,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 935,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 643,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 642,99 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 322,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 33 776,51 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 34 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 776,51 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 523 861,07 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 528 544,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 400 725,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 468,85 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 016,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 922,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 213,69 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 200,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 570,44 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 743,52 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 38 719,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 719,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 27 037,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 064,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 490,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 480,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 647,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 615 365,58 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 640 882,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 300 914,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 098,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 68 499,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 325,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 429,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 278,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 183,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 656,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 750,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 228,21 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 46 855,73 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 50 313,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 773,62 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 584,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 498,11 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 161 752,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 161 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 312,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 440,00 zł.

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



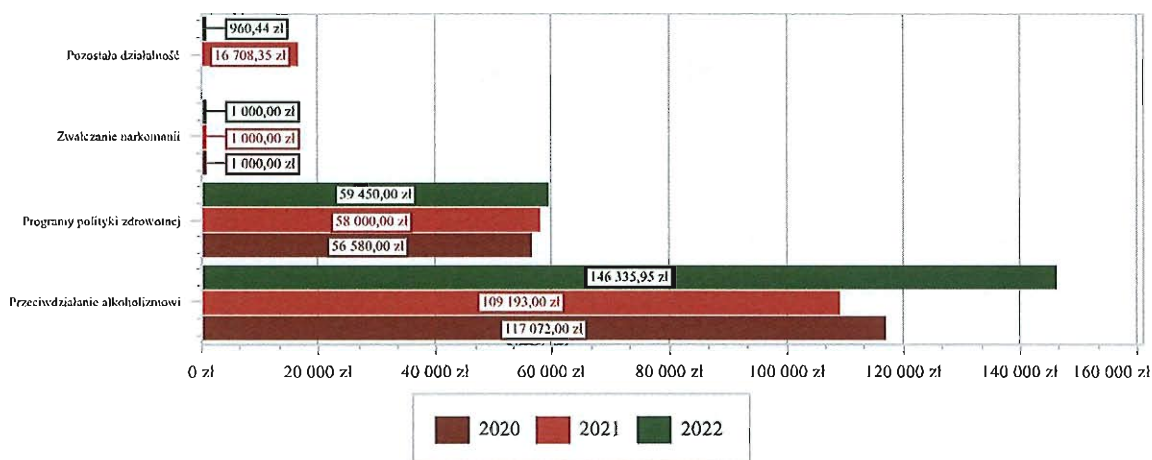
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 847,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 207 746,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 59 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 59 450,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 146 335,95 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 154 773,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 372,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 350,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 791,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 352,14 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 948,30 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 2 753,84 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 036,27 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 128,70 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 440,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 161,76 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 960,44 zł, co stanowi 36,60% planu rocznego wynoszącego 2 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 365,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 43,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,00 zł.

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



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 913 241,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 700 634,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,57%. Środki te przeznaczono następująco:

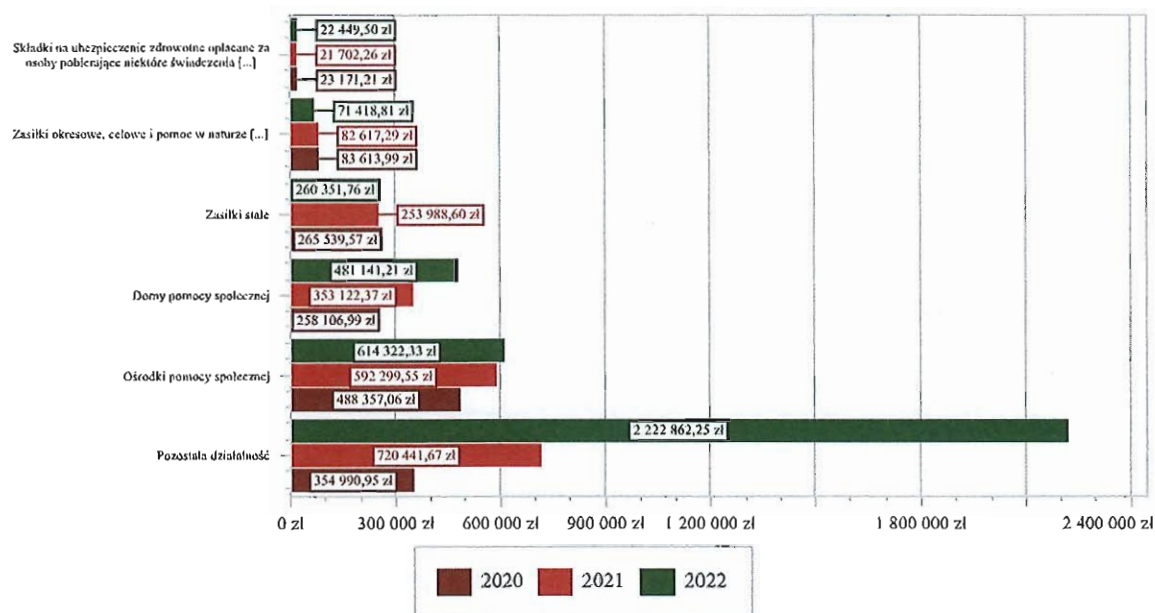
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 481 141,21 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 481 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 481 141,21 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 17 955,81 zł, co stanowi 80,77% planu rocznego wynoszącego 22 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 135,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 439,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 51,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,63 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 22 449,50 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 22 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 449,50 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 71 418,81 zł, co stanowi 86,05% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 71 418,81 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 260 351,76 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 261 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 257 407,79 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 943,97 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 614 322,33 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 653 169,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 372 443,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 660,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 702,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 907,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 027,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 917,95 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 320,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 005,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 888,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 872,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 246,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 130,10 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 089,02 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 649,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 388,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 73,50 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 6 150,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 10 132,55 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 11 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 518,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 614,55 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 222 862,25 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 2 371 000,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 521 880,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 497 724,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 326 340,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 286 984,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 277 254,97 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 83 034,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 007,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 842,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 42 534,09 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 139,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 850,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 452,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 940,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 459,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 785,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 692,87 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 623,89 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 413,75 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 514,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 339,00 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 324,70 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59,33 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 12,17 zł;

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



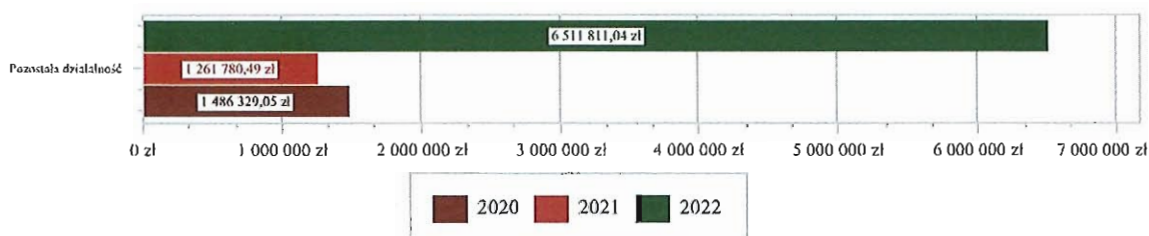
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 625 408,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 511 811,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 511 811,04 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 6 625 408,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 5 629 500,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 644 467,28 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 190,41 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 469,15 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 583,82 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 22 606,98 zł;
 - o zakup energii w kwocie 13 055,52 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 349,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 889,00 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 820,04 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 468,55 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 310,23 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 101,06 zł.

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

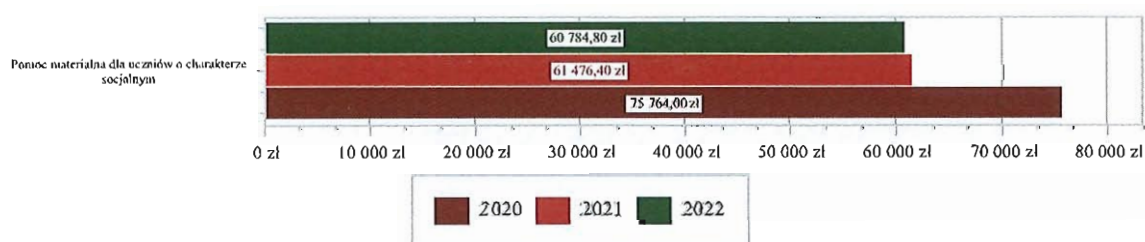


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 158,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 784,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 60 784,80 zł, co stanowi 73,99% planu rocznego wynoszącego 82 158,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 60 784,80 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat



2020-2021.

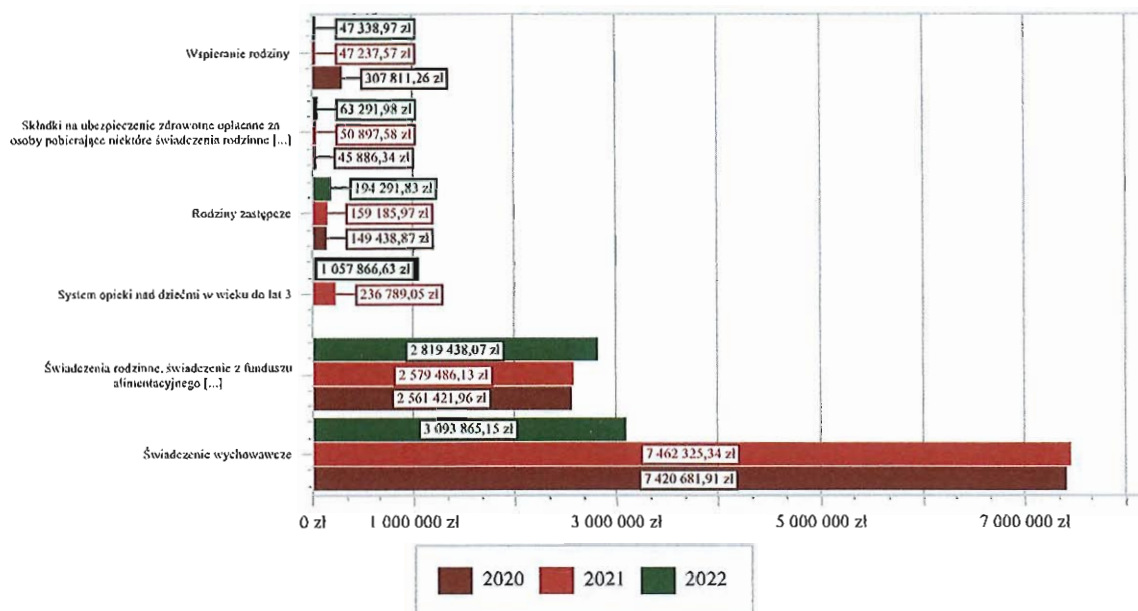
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 353 591,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 276 984,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 093 865,15 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 3 096 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 082 528,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 647,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 531,45 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 127,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,62 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 819 438,07 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 2 857 724,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 449 106,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 290 285,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 172,96 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 4 590,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 589,84 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 442,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 233,59 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 892,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 892,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 47 338,97 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 47 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 182,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 795,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 725,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 439,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 717,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 416,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 194 291,83 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 198 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 194 291,83 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 63 291,98 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 65 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 63 291,98 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 057 866,63 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 1 087 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 718 188,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 114,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 055,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 289,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 728,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 499,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 865,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 520,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 624,25 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 408,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 130,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 776,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 693,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 998,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 540,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 301,14 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 132,00 zł;

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



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 169 166,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 998 375,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 652,04 zł, co stanowi 82,60% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 652,04 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 520 742,75 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 2 529 991,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 416 670,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 372,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 341,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 777,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 579,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 023,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 696,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 468,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 073,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 884,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 682,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 499,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 343,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 235,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 98,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 30 774,60 zł, co stanowi 89,20% planu rocznego wynoszącego 34 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 774,60 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 100 743,78 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 106 949,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 192,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 179,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 308,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 246,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 777,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,43 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 11 924,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 924,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 019,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 713,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 192,33 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 12 105,00 zł, co stanowi 52,18% planu rocznego wynoszącego 23 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 105,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 292 680,03 zł, co stanowi 67,79% planu rocznego wynoszącego 431 723,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 149 904,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 775,95 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 25 175,90 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 26 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 175,90 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 576,85 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 576,85 zł;

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	53 672,00	154 415,76	153 966,26	99,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 672,00	72 499,00	71 249,15	98,28%
	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	53 672,00	72 499,00	71 236,75	98,26%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	-
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	75 197,00	75 997,35	101,06%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 927,00	2 727,35	141,53%
	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	73 270,00	73 270,00	100,00%
75095			Pozostała działalność	0,00	6 719,76	6 719,76	100,00%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 719,76	6 719,76	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 465,00	7 813,00	7 793,77	99,75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 465,00	1 465,00	1 465,00	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 465,00	1 465,00	1 465,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 348,00	6 328,77	99,70%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 348,00	6 328,77	99,70%
752			Obrona narodowa	700,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	200,00	200,00	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	140 349,62	140 945,91	100,42%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	596,29	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	596,29	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	23 296,10	23 296,10	100,00%
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	23 296,10	23 296,10	100,00%
75495			Pozostała działalność	0,00	117 053,52	117 053,52	100,00%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	117 053,52	117 053,52	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 526 139,00	14 443 618,20	14 600 662,30	101,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	10 984,51	43,94%
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	10 553,09	42,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	431,42	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 692 100,00	1 692 100,00	1 689 483,85	99,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00	1 450 000,00	1 396 075,57	96,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	180 000,00	194 428,00	108,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	25 335,00	101,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	60 186,00	200,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	6 764,00	225,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	467,84	15,59%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	6 227,44	622,74%
	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	4 181 600,00	4 181 600,00	4 310 815,14	103,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 270 000,00	1 270 000,00	1 237 021,23	97,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400 000,00	2 400 000,00	2 394 640,12	99,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 500,00	1 492,89	99,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	230 791,00	109,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	72 166,20	360,83%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	2 204,00	73,47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	344 953,78	137,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	4 120,51	58,86%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	23 425,41	117,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 000,00	459 060,63	503 321,40	109,64%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	44 060,63	44 060,63	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	26 979,00	77,08%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	3 691,80	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	125 000,00	130 961,05	104,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255 000,00	255 000,00	291 588,30	114,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 377,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 663,27	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	199,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	199,83	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 197 439,00	8 085 857,57	8 085 857,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 146 383,00	8 034 801,57	8 034 801,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	51 056,00	51 056,00	51 056,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 624 408,00	10 276 130,00	10 539 955,76	102,57%

Dotul	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 716 590,00	7 025 402,00	7 025 402,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 716 590,00	7 025 402,00	7 025 402,00	100,00%
75807			Część wyodrębniona subwencji ogólnej dla gmin	2 907 818,00	2 907 818,00	2 907 818,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 907 818,00	2 907 818,00	2 907 818,00	100,00%
75814			Różne rozdzienia finansowe	0,00	342 910,00	406 735,76	176,94%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	226 062,47	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	45 763,29	572,04%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	334 910,00	334 910,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	350 000,00	597 416,12	592 638,43	99,20%
80101			Szkoły podstawowe	0,00	123 468,75	124 160,87	100,56%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	153,00	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,57	-
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	2 871,55	287,16%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 371,00	17 371,00	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	33 640,00	96,11%
	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	61 097,75	61 097,75	100,00%
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 000,00	138 750,00	102 431,79	73,82%
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	23 681,79	39,47%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	68 750,00	68 750,00	100,00%
80104			Przedziałnia	60 000,00	224 680,00	246 130,32	109,55%
	0830		Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	86 962,17	144,94%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	164 680,00	159 168,05	96,65%
80148			Studia i szkolne i przedmiotowe	0,00	0,00	12 855,38	-
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12 855,38	-
80153			Zapewnienie uczniami prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	0,00	52 077,37	48 630,07	93,36%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrócenia z lat ubiegłych	0,00	1 764,34	1 764,34	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50 313,03	46 865,73	93,13%
80195			Pozostała działalność	0,00	58 440,00	58 440,00	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 440,00	28 440,00	100,00%
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
administracji rządowej							
851			Ochrona zdrowia	0,00	624,00	2 082,77	333,78%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 458,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 438,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,94	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	624,00	623,78	99,96%
		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) ustanowi	0,00	624,00	623,78	99,96%
852			Pomoc społeczna	1 254 631,59	2 554 551,06	2 395 553,65	93,78%
	85202		Dotny pomocy społecznej	83 000,00	83 000,00	44 446,41	53,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00	83 000,00	44 446,41	53,55%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 100,00	22 900,00	22 449,50	98,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 100,00	22 600,00	22 449,50	99,33%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 600,00	50 000,00	45 699,21	91,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 600,00	50 000,00	45 699,21	91,40%
	85216		Zasiłki stałe	250 000,00	261 992,00	260 351,76	99,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	4 192,00	2 943,97	70,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	257 800,00	257 407,79	99,85%
	85219		Opłaty pomocy społecznej	99 100,00	129 238,00	129 237,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustanowi	0,00	10 475,00	10 474,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 100,00	117 127,00	117 127,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 636,00	1 636,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie sfinansowania	3 280,00	1 840,00	8 756,50	475,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 556,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 280,00	1 840,00	1 200,00	65,22%
	85295		Pozostała działalność	730 631,59	1 005 581,06	1 884 612,47	93,97%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	14 907,50	62,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	12,17	40,57%
		0960	Wpływy z czynowanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	509 429,31	486 574,54	95,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 760,00	77 760,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	632 402,60	627 124,68	547 470,66	87,30%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 228,99	73 609,49	64 260,02	87,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	608 574,00	608 574,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 053,58	25 053,58	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 535,14	6 457 825,14	6 368 525,14	98,62%
	85395		Pozostała działalność	168 535,14	6 457 825,14	6 368 525,14	98,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	9 400,00	78,33%
		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	156 535,14	617 035,14	617 035,14	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 828 790,00	5 742 090,00	98,51%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	69 958,00	48 627,84	69,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	69 958,00	48 627,84	69,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 958,00	48 627,84	69,51%
855			Rodzina	6 026 700,00	6 534 986,00	6 394 312,32	97,85%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 065 000,00	3 099 470,00	3 094 342,05	99,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	970,00	174,66	18,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 400,00	28,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 059 000,00	3 093 500,00	3 092 737,39	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 519 300,00	2 863 524,00	2 851 494,79	99,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	4 300,00	3 681,32	85,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	10 000,00	10 100,00	4 964,68	49,16%
		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	2 505 000,00	2 849 124,00	2 815 512,48	98,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	27 336,31	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	892,00	893,50	100,17%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1,50	-
		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	892,00	892,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 400,00	65 100,00	63 291,98	97,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminny) ustawami	46 400,00	65 100,00	63 291,98	97,22%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	396 000,00	506 000,00	384 320,00	75,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	396 000,00	396 000,00	308 348,34	77,87%
		0830	Wpływy z usług	0,00	110 000,00	75 960,00	69,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,66	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 281 842,75	2 265 099,58	2 305 874,78	101,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	123,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,03	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	121,82	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 197 272,00	2 197 272,00	2 245 876,34	102,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 197 272,00	2 197 272,00	2 245 876,34	102,21%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 160,00	28 160,00	27 930,62	99,19%
		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	28 160,00	28 160,00	27 930,62	99,19%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 966,75	5 223,58	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 966,75	5 223,58	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 507,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 507,12	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 504,02	55,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 504,02	55,04%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	7,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,06	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 444,00	24 444,00	24 925,77	101,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 281,53	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	116,52	-
		0880	Wpływy z opłat prolongacyjnych	0,00	0,00	10,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	9 080,72	181,61%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 444,00	19 444,00	10 437,00	53,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	59 000,00	112 617,98	190,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	59 000,00	112 617,98	190,88%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	52,96	-
		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	16 422,14	164,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	8 368,66	278,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	175,58	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	40 997,24	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	601,40	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	31 826 093,48	45 084 016,84	45 196 470,22	108,35%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	328 900,00	227 700,00	69,23%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	160 000,00	328 900,00	227 700,00	69,23%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	328 900,00	227 700,00	69,23%
600			Transport i łączność	1 606 645,00	999 571,00	999 571,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 606 645,00	999 571,00	999 571,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 606 645,00	999 571,00	999 571,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	263 800,00	273 800,00	103,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	263 800,00	273 800,00	103,79%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	263 800,00	273 800,00	103,79%
750			Administracja publiczna	0,00	140 000,00	140 222,00	100,16%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	140 000,00	140 222,00	100,16%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	222,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 187 896,00	1 187 897,00	1 187 896,50	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 187 896,00	1 187 897,00	1 187 896,50	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 187 896,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 187 897,00	1 187 896,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 582 358,91	452 454,47	452 954,47	100,11%
	80101		Szkoły podstawowe	3 582 358,91	452 454,47	452 954,47	100,11%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	500,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 582 358,91	452 454,47	452 454,47	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 897,42	5 897,42	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 897,42	5 897,42	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 277,92	5 277,92	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 %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	619,50	619,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00	91 135,00	91 135,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	105 000,00	91 135,00	91 135,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	91 135,00	91 135,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 603,48	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 603,48	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	660 603,48	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 622,00	51 622,00	51 622,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 622,00	51 622,00	51 622,00	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	51 622,00	51 622,00	51 622,00	100,00%
Razem				7 454 125,39	3 621 276,89	3 530 798,39	97,50%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kastanlary 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	5 146 383,00	8 034 801,57	8 034 801,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	51 056,00	51 056,00	51 056,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	44 060,63	44 060,63	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 720 000,00	2 720 000,00	2 633 096,80	96,81%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 580 000,00	2 580 000,00	2 589 068,12	100,35%
0330	Wpływy z podatku leśnego	26 500,00	26 500,00	26 827,89	101,24%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	290 977,00	121,24%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	10 553,09	42,21%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	72 166,20	360,83%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	26 979,00	77,08%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	2 204,00	73,47%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	3 691,80	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	2 115,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	125 000,00	130 961,05	104,77%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 452 272,00	2 452 272,00	2 537 464,64	103,47%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	253 000,00	253 000,00	351 717,78	139,02%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	8 165,74	81,66%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 869,88	98,70%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	23 681,79	39,47%
0690	Wpływy z różnych opłat	418 000,00	418 000,00	325 459,34	77,86%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 160,00	220 160,00	257 508,42	116,96%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	263 800,00	273 800,00	103,79%
0830	Wpływy z usług	87 000,00	197 000,00	186 198,43	94,52%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	722,00	-
0880	Wpływy z opłaty prelongacyjnej	200,00	200,00	10,00	5,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	26 000,00	39 176,65	150,68%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	5 300,00	231 869,36	4374,89%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwróceń z lat ubiegłych	15 000,00	21 356,34	22 178,01	103,83%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 927,00	46 596,14	1 591,94%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	43 371,00	53 494,32	100,28%
0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00	125 440,00	131 758,78	105,04%

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	2 606 737,00	4 479 656,68	4 416 643,17	98,59%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	56 296,10	56 296,10	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	671 000,00	865 515,00	831 829,39	96,11%
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	810 904,49	1 383 751,15	1 298 873,55	93,87%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 228,99	73 609,49	64 260,02	87,30%
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	3 059 000,00	3 093 500,00	3 092 737,39	99,98%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 067 257,28	1 067 257,28	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	320 000,00	323 413,50	298 691,00	92,36%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 931 673,10	5 844 973,10	98,54%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	12 600,00	9 457,31	75,06%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	27 348,71	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12 855,38	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 444,00	19 444,00	10 437,00	53,68%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 636,00	4 636,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 624 408,00	9 933 220,00	9 933 220,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 247,39	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 187 896,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 242 962,39	597 732,39	597 732,39	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	51 622,00	51 622,00	51 622,00	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	619,50	619,50	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	0,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	191 135,00	191 135,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	328 900,00	227 700,00	69,23%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 606 645,00	999 571,00	999 571,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 187 897,00	1 187 896,50	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	Razem	39 280 218,87	48 705 293,73	48 727 268,61	100,05%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kostomłoty 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	5 146 383,00	8 034 801,57	8 034 801,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	51 056,00	51 056,00	51 056,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	44 060,63	44 060,63	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 720 000,00	2 720 000,00	2 633 096,80	96,81%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 580 000,00	2 580 000,00	2 589 068,12	100,35%
0330	Wpływy z podatku leśnego	26 500,00	26 500,00	26 827,89	101,24%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	290 977,00	121,24%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	10 553,09	42,21%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	72 166,20	360,83%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	26 979,00	77,08%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	2 204,00	73,47%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	3 691,80	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	2 115,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	125 000,00	130 961,05	104,77%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 452 272,00	2 452 272,00	2 537 464,64	103,47%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	253 000,00	253 000,00	351 717,78	139,02%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	8 165,74	81,66%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 869,88	98,70%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	23 681,79	39,47%
0690	Wpływy z różnych opłat	418 000,00	418 000,00	325 459,34	77,86%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 160,00	220 160,00	257 508,42	116,96%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	100 000,00	263 800,00	273 800,00	103,79%
0830	Wpływy z usług	87 000,00	197 000,00	186 198,43	94,52%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	722,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	10,00	5,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	26 000,00	39 176,65	150,68%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	5 300,00	231 869,36	4 374,89%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	21 356,34	22 178,01	103,85%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 927,00	46 596,14	1 591,94%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	43 371,00	43 494,32	100,28%
0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00	125 440,00	131 758,78	105,04%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	27 348,71	-

Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12 855,38	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 247,39	-
Razem		14 726 871,00	18 063 244,54	18 501 680,91	102,43%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kostomłoty za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 338 527,00	3 040 147,20	2 757 464,82	90,70%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	60 000,00	60 000,00	50 936,12	84,89%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	50 936,12	84,89%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	543 500,00	1 357 274,00	1 117 272,72	82,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 500,00	1 357 274,00	1 117 272,72	82,32%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	693 407,00	668 065,86	634 577,44	94,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 407,00	623 065,86	622 277,44	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	5 100,00	51,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	7 200,00	36,00%
	01095		Pozostała działalność	1 620,00	914 807,34	914 678,54	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 368,00	1 368,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 412,13	3 412,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 052,00	5 052,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	896 881,71	896 762,91	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	20,00	10,00	50,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	26 071,29	26 071,29	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	26 071,29	26 071,29	100,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	26 071,29	26 071,29	100,00%
600			Transport i łączność	4 575 683,00	1 775 833,26	1 429 435,83	80,49%
	60003		Krajowe parażerskie przewozy autobusowe	10 000,00	12 600,00	9 457,31	75,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 600,00	9 457,31	75,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	396 000,00	399 413,50	369 583,88	92,53%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	13 988,34	93,26%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 096,00	1 095,83	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00	383 317,50	354 499,71	92,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 300,00	1 300,00	1 224,84	94,22%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 300,00	1 224,84	94,22%
60014			Drogi publiczne powiatowe	435 593,00	418 860,76	396 769,92	94,73%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 221,90	6 221,00	100,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	31 909,21	93,85%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	401 593,00	378 639,76	358 639,71	94,72%
60016			Drogi publiczne gminne	3 671 290,00	943 659,00	652 399,88	69,14%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 157,00	23 372,50	51,76%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 998,75	99,94%
	4300		Zakup usług pozostałych	168 000,00	170 000,00	146 438,24	86,14%
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 100,00	76,25%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 455 290,00	718 502,00	474 490,39	66,04%
60095			Pozostała działalność	61 500,00	0,00	0,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 889,00	340 112,00	179 298,48	52,71%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 889,00	318 112,00	170 712,48	53,66%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215,00	1 258,00	1 198,48	95,27%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	174,00	144,80	83,22%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 057,00	6 301,20	89,29%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	70 000,00	70 000,00	44 183,27	63,12%
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	9 840,00	32,80%
	4300		Zakup usług pozostałych	95 000,00	87 223,00	35 465,05	40,66%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	17 500,00	87,50%
	4430		Różne opłaty i składki	50 400,00	50 400,00	25 637,58	50,87%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	852,10	8,52%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 090,00	96,97%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 000,00	22 000,00	8 586,00	39,03%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 586,00	85,86%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	155 000,00	145 000,00	80 587,29	55,58%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	152 000,00	142 000,00	77 587,29	54,64%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,36	118,36	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,96	16,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na I.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	692,23	692,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	139 172,45	76 759,74	55,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 885 339,00	5 432 562,20	4 762 461,92	87,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 672,00	80 049,00	78 752,13	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 672,00	72 499,00	71 236,75	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 440,07	4 405,45	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 109,93	3 109,93	100,00%
	75012		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 800,00	227 400,00	210 066,24	92,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	212 400,00	203 397,91	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 656,50	66,41%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 484,18	74,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	2 527,65	28,09%
	75013		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 802 172,00	4 221 503,17	3 607 935,60	85,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	9 425,00	7 183,67	76,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369 000,00	2 488 924,24	2 446 103,43	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	149 800,00	149 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 000,00	444 000,00	385 696,25	86,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	34 445,88	86,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 400,00	68 400,00	60 592,00	88,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 900,00	122 279,07	93 942,01	76,83%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 959,10	97,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	37 000,00	47 000,00	24 270,69	51,64%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	17 927,00	14 867,09	82,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 725,00	2 725,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00	383 500,00	245 306,22	63,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 550,00	11 550,00	11 231,63	97,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 000,00	10 137,29	59,63%
		4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	2 350,00	2 123,60	90,37%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 104,00	62 829,76	60 133,76	95,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	814,00	814,00	778,00	95,58%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66,00	66,00	66,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 588,00	16 085,00	16 084,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła 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	20 000,00	20 000,00	19 115,00	95,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 545,72	70,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 000,00	2 000,00	0,69%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 578,30	10 578,30	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 500,00	63 500,00	52 091,96	82,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	3 700,00	92,50%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	300,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 708,78	77,09%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	1 419,12	35,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	38 964,06	97,41%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	550 533,00	545 074,07	541 911,47	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 000,00	379 500,00	379 390,71	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	25 133,47	25 133,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	72 010,00	70 824,72	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	9 000,00	8 346,86	92,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 700,00	14 140,73	96,20%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	615,00	602,70	98,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	380,00	280,00	73,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 685,00	17 405,90	98,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 000,00	2 877,12	95,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 030,00	1 028,52	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 533,00	10 533,00	10 532,14	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 080,00	6 041,00	99,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	407,60	407,60	100,00%
	75095		Pozostała działalność	250 562,00	295 035,76	271 704,52	92,09%
		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	3 120,00	3 120,00	3 113,03	99,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 192,00	197 746,00	187 173,88	94,65%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	1 500,00	1 500,00	179,80	11,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	1 067,43	88,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	61,50	1,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 002,32	2 002,32	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 352,00	2 352,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	56 000,00	51 638,37	92,21%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	25 000,00	21 750,75	87,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 978,62	1 978,62	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	386,82	386,82	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 465,00	7 813,00	7 793,77	99,75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 465,00	1 465,00	1 465,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,54	209,54	209,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,02	30,02	30,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 225,44	1 225,44	1 225,44	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 348,00	6 328,77	99,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 111,04	1 111,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,97	189,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,99	21,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,00	366,77	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	984,00	98,40%
752			Obrona narodowa	700,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 213,00	1 124 215,62	1 031 587,27	91,76%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	447 213,00	908 866,00	891 237,65	98,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	35 000,00	34 989,75	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,00	1 355,00	1 340,65	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 640,00	37 633,95	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 420,00	33 992,12	98,76%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	285,00	284,84	99,94%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	15 231,06	60,92%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	22 509,00	22 509,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	41 460,00	40 272,10	97,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 300,00	619,09	47,62%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 100,00	17 832,50	98,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	458,00	1 317,00	1 316,10	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	663 380,00	658 216,49	99,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
75	75	75121	Zarządzanie kryzysowe	0,00	98 296,10	23 296,10	23,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 333,80	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,10	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 494,40	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 329,70	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 606,21	17 606,21	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 660,81	5 660,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,08	29,08	100,00%
75	75	75195	Pozostała działalność	0,00	117 053,52	117 053,52	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 569,18	36 569,18	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 794,63	45 794,63	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 440,55	3 440,55	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 049,16	6 049,16	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	137 863,58	86,16%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	160 000,00	137 863,58	86,16%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00	137 863,58	86,16%
758			Różne rozliczenia	571 000,00	266 000,00	6 320,26	2,38%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 000,00	6 320,26	79,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	6 320,26	79,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	571 000,00	258 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	571 000,00	258 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 868 647,00	13 459 374,74	13 171 631,62	97,86%
		80101	Szkoły podstawowe	11 135 098,00	9 771 398,82	9 580 417,57	98,05%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 252,35	16 252,35	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	228 960,00	232 704,13	227 327,63	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 000,00	217 730,00	217 384,24	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 000,00	1 018 300,00	1 013 392,54	99,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 744,47	1 744,47	100,00%

Dział	Rodzaj	Paragraf	Zmiana wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	72 938,38	72 938,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 000,00	827 361,30	824 722,93	99,68%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 327,41	5 327,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 000,00	79 615,36	76 381,94	95,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	518,29	518,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	50 533,15	48 322,80	95,63%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 610,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	312 837,97	308 088,63	98,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 423,70	6 244,02	97,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	48 971,86	45 283,07	92,47%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 445,69	3 445,69	100,00%
		4260	Zakup energii	72 000,00	51 475,91	48 485,70	94,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 056,11	25 520,48	97,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	12 300,00	10 125,50	82,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 150,00	113 600,00	103 808,08	91,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 823,16	5 355,94	91,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	184 135,60	184 135,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 800,00	7 101,94	80,70%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 688,33	1 688,33	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 473,03	77,18%
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	32 101,00	32 091,26	99,97%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 600,00	238 347,04	238 347,04	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	18 100,00	17 607,75	97,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	11 915,00	10 294,00	86,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 800,00	4 737,86	69,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 524,00	13 524,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 163,82	32 163,82	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 843 000,00	3 566 087,62	3 502 716,17	99,90%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	29 205,03	29 205,03	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 000,00	276 149,62	276 149,62	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 789,32	8 789,32	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	745,76	745,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 059,00	95 282,13	34 415,00	36,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 556 329,00	1 362 490,38	1 358 574,53	99,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 461,93	321 444,61	83,39%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	442 543,00	442 542,79	100,00%
		80103	Oddziały przedzielalne w szkołach podstawowych	1 195 170,00	1 065 790,12	1 045 446,45	98,09%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 790,87	4 790,87	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 %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 240,00	90 240,00	83 716,44	92,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	45 620,00	45 410,67	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	121 286,98	118 756,65	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	18 597,09	15 571,32	83,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 630,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 180,00	1 610,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 116,23	19 116,23	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	382,36	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	450,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00	39 326,37	39 325,83	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	108,62	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	3 000,00	3 900,00	3 094,95	79,36%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 517,16	20 517,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	743 000,00	626 269,22	622 571,11	99,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	52 257,23	52 257,23	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 571,38	4 571,38	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 546,61	1 546,61	100,00%
	80104		Przedszkola	569 220,00	578 501,00	551 661,68	95,36%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 394,85	10 394,85	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	340 386,15	316 116,21	92,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 220,00	227 720,00	225 150,62	98,87%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 840,00	46 340,00	43 809,67	94,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 840,00	46 340,00	43 809,67	94,54%
	80107		Świetlice szkolne	131 850,00	69 551,09	68 923,59	99,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 500,00	4 428,36	98,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	9 200,00	9 893,11	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,00	1 951,09	1 403,23	71,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 300,00	53 200,00	53 198,89	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	0,00	0,00	-
	80113		Doradzanie uczniów do szkół	464 300,00	473 477,13	461 042,55	97,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	11 897,53	11 642,99	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	66 788,00	64 935,60	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	42 000,00	36 643,05	87,25%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	369,00	369,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	343 000,00	338 029,31	98,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 322,60	9 322,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Doluczanie i doskonalenie nauczycieli	34 105,00	34 105,00	33 776,51	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 105,00	34 105,00	33 776,51	99,04%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	522 800,00	528 544,87	523 861,07	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	402 000,00	400 725,06	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	25 016,86	25 016,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	65 889,19	64 468,85	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	4 090,00	3 570,44	89,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 044,49	7 213,69	89,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	18 050,81	17 922,65	99,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	743,52	743,52	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 131,00	38 719,22	38 719,22	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 480,40	2 480,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 461,00	5 064,46	5 064,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 642,00	647,00	647,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 490,00	3 490,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 028,00	27 037,36	27 037,36	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	601 633,00	640 882,46	615 365,58	96,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 040,00	18 900,00	17 183,50	90,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	49 500,00	48 429,94	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 225,00	64 625,00	61 325,83	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 325,00	8 125,00	5 750,58	70,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 650,00	31 278,27	85,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 700,00	6 656,59	99,35%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	71 402,00	68 499,93	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	77 050,00	74 058,08	96,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	228,21	38,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	457 083,00	207 730,46	200 914,65	97,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	50 313,03	46 855,73	93,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			ćwiczeniowych				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 584,00	1 584,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 230,92	44 773,62	92,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	498,11	498,11	100,00%
	80195		Pozostała działalność	97 500,00	161 752,00	161 752,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 440,00	58 440,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 500,00	103 312,00	103 312,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	201 450,00	232 747,78	222 646,39	95,66%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	59 450,00	59 450,00	59 450,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	59 450,00	59 450,00	59 450,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000,00	169 673,78	161 235,95	95,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 500,00	1 128,70	75,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	161,76	40,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 400,00	55 372,73	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 428,00	27 205,48	22 352,14	82,16%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 753,84	68,85%
		4260	Zakup energii	19 500,00	24 520,00	23 791,69	97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	34 350,52	98,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 300,00	2 036,27	88,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 372,00	3 948,30	3 948,30	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	440,00	88,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 900,00	14 900,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 624,00	960,44	36,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	366,00	365,82	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64,34	64,30	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,00	9,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 014,00	350,66	17,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	127,50	127,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	43,16	43,16	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 337 950,59	3 986 141,28	3 773 488,60	94,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	420 200,00	481 260,00	481 141,21	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 200,00	481 260,00	481 141,21	99,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	31 430,00	22 230,00	17 955,81	80,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	439,00	84,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	30,63	61,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	51,18	25,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 660,00	14 660,00	14 135,00	96,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	800,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 100,00	22 900,00	22 449,50	98,03%
		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	300,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 100,00	22 600,00	22 449,50	99,33%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 600,00	83 000,00	71 418,81	86,05%
		3110	Świadczenia społeczne	123 600,00	83 000,00	71 418,81	86,05%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	250 000,00	261 992,00	260 351,76	99,37%
		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	4 192,00	2 943,97	70,23%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	257 800,00	257 407,79	99,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	642 889,00	653 169,40	614 322,33	94,05%
		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	2 649,00	2 649,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 330,00	3 330,00	3 130,10	94,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 320,00	10 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 109,00	385 611,00	372 443,36	96,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 205,00	35 705,00	35 702,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 300,00	70 354,00	69 660,32	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 405,00	6 552,00	6 005,83	91,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	28 542,40	20 027,09	70,17%
		4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	5 888,91	89,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	73,50	14,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	40 930,00	34 907,25	85,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 089,02	61,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 300,00	5 872,83	93,22%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 440,00	14 440,00	11 917,95	82,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	1 500,00	1 388,60	92,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 636,00	4 246,27	55,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 210,00	6 150,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	10 400,00	11 540,00	10 132,55	87,80%
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	10 340,00	9 518,00	92,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	614,55	51,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
85295			Pozostała działalność	826 121,59	2 443 980,58	2 295 716,63	93,94%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 542,69	0,00	0,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatność wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	298,45	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	524 261,81	497 724,03	94,94%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	321 880,00	321 880,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	83 034,58	83 034,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 615,00	65 356,54	54 064,96	82,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 512,36	199 774,54	199 774,54	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 361,61	23 439,37	23 415,47	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 461,00	4 461,00	0,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 267,85	15 267,85	15 080,85	98,77%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 792,08	1 792,08	1 770,04	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 099,00	12 801,02	8 344,10	65,18%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 759,89	37 299,97	37 287,04	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 197,36	4 378,13	4 376,63	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	1 439,00	589,91	40,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 966,09	2 797,51	2 777,14	99,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,77	328,36	325,82	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 914,00	7 598,00	7 598,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 422,61	35 121,59	35 121,59	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 101,39	4 122,43	4 122,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	55 070,42	52 362,11	95,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 790,50	248 717,56	210 022,67	84,44%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 182,53	29 202,91	24 599,43	84,24%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 001,91	4 001,91	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	16 079,44	34 533,98	34 533,98	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	1 887,34	3 998,20	3 998,20	100,00%
		4260	Zakup energii	700,00	2 900,00	271,19	9,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4267	Zakup energii	15 706,44	12 691,90	12 691,90	100,00%
		4269	Zakup energii	1 843,56	1 489,72	1 489,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	339,00	33,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 221,00	39 437,51	38 484,26	97,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	222 924,94	297 712,05	257 538,63	86,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 166,07	34 999,57	30 317,83	86,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 459,92	4 459,92	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	27,07	90,23%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,86	266,39	266,39	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,14	31,27	31,24	99,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 139,65	29 139,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	2 168,00	2 098,78	96,81%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 645,61	1 550,40	1 509,60	97,37%
		4419	Podróże służbowe krajowe	193,15	181,98	177,19	97,37%
		4430	Różne opłaty i składki	3 540,00	6 740,00	4 940,00	73,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 652,00	6 652,00	6 651,88	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	295,70	79,92%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 036,02	2 159,39	1 895,56	87,78%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	238,98	253,46	222,49	87,78%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	12,17	40,57%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 623,89	2 623,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	514,25	514,25	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,33	59,33	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 037,62	55 992,00	99,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 862,38	16 862,38	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 373,72	6 795 408,66	6 681 755,04	98,33%
	85395		Pozostała działalność	384 373,72	6 795 408,66	6 681 755,04	98,33%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 714 500,00	5 629 500,00	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 706,30	48 000,00	98,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 270,57	63 192,36	63 190,41	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 393,44	51 469,15	51 469,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 815,80	8 428,81	95,61%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 646,25	19 157,35	19 155,01	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 095,50	987,35	90,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,39	2 365,31	2 361,65	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 437,26	28 240,87	99,31%

Dział	Rodzaj	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 726,00	608 659,46	593 232,72	97,47%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	22 993,69	22 993,69	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	5 655,20	5 655,20	100,00%
		4267	Zakup energii	2 313,60	7 400,32	7 400,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 260,94	13 260,94	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 234,70	11 808,97	346,04	2,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	830,00	659,28	79,43%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	306,00	160,76	160,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	468,55	78,09%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102,00	101,06	101,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	889,00	889,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,77	310,23	310,23	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 900,00	170 000,00	169 944,00	99,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	82 158,00	60 784,80	73,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	82 158,00	60 784,80	73,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	82 158,00	60 784,80	73,99%
855			Rodzina	6 905 505,00	7 432 228,00	7 355 621,63	98,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 062 000,00	3 096 370,00	3 093 865,15	99,92%
		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	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 048 905,00	3 083 108,00	3 082 528,84	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 647,48	8 647,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 489,00	1 532,46	1 531,45	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	212,06	29,62	13,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odszoty	500,00	470,00	127,76	27,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 513 500,00	2 857 724,00	2 819 438,07	98,66%
		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	5 000,00	5 000,00	4 590,68	91,81%
		2930	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	16,00	16,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 228 700,00	2 486 552,91	2 449 106,30	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	67 172,56	67 172,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	214 000,00	290 370,70	290 285,70	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 237,59	1 233,39	99,68%

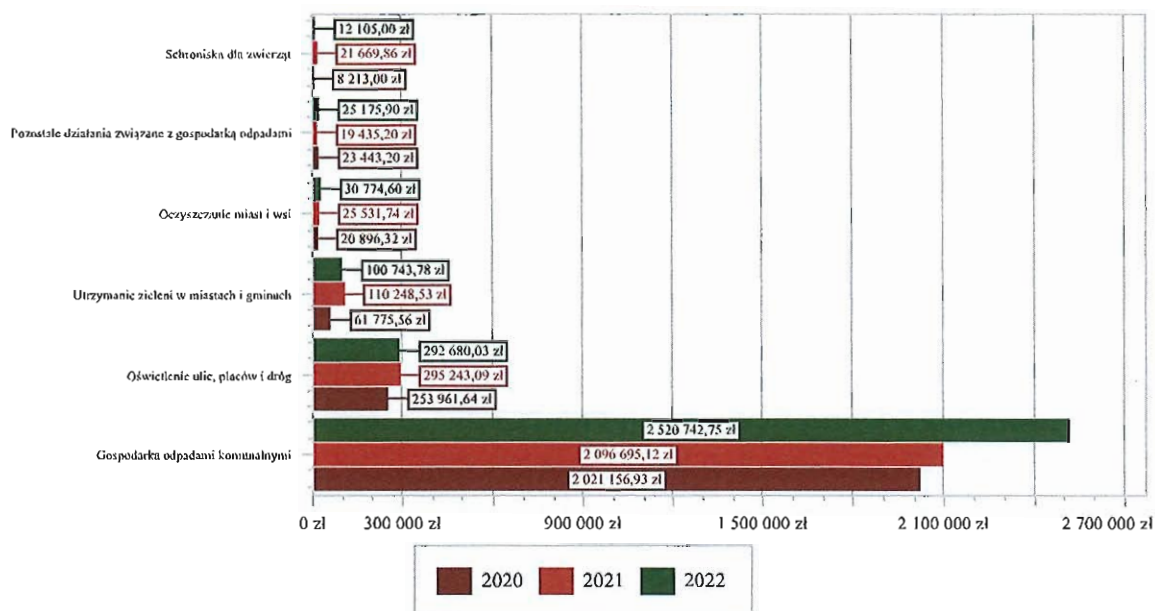
Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	3 589,84	3 589,84	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	3 442,91	98,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	892,00	892,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	892,00	892,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	63 155,00	47 755,00	47 338,97	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	416,67	80,13%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 640,00	33 240,00	33 182,48	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 804,00	2 804,00	2 725,03	97,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 340,00	5 840,00	5 795,33	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 180,00	780,00	717,04	91,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,00	2 508,00	2 439,25	97,26%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	181 100,00	198 500,00	194 291,83	97,88%
		3110	Świadczenia społeczne	181 100,00	198 500,00	194 291,83	97,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 400,00	65 100,00	63 291,98	97,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 400,00	65 100,00	63 291,98	97,22%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 039 350,00	1 165 787,00	1 136 503,63	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 000,00	673 777,03	657 965,66	97,65%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 222,97	60 222,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	121 000,00	117 114,31	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	16 000,00	14 520,94	90,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 500,00	23 499,54	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	301,14	30,11%
		4260	Zakup energii	46 000,00	23 800,00	17 865,22	75,06%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 800,00	6 728,34	98,95%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 200,00	2 130,00	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	90 385,11	90 055,10	99,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 693,57	89,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	5 625,00	5 624,25	99,99%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 800,00	32 289,89	32 289,89	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	132,00	88,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	998,65	99,87%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	3 500,00	3 408,54	97,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	540,00	54,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 776,51	88,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 637,00	78 637,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 905 370,64	5 201 166,78	4 823 476,13	92,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	1 652,04	82,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 652,04	82,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 197 272,00	2 529 991,87	2 520 742,75	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	417,00	343,00	82,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 372,00	72 372,00	72 372,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 777,88	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	12 341,91	93,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 468,77	77,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 023,00	3 023,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 900,00	3 579,00	73,04%
		4260	Zakup energii	0,00	1 635,00	1 073,00	65,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	792,00	682,00	86,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 105 000,00	2 422 234,87	2 416 670,19	99,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	511,00	499,00	97,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	442,00	235,00	53,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	104,00	98,00	94,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 777,00	2 696,00	97,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	884,00	884,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	40 000,00	34 500,00	30 774,60	89,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 500,00	30 774,60	89,20%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 500,00	106 949,03	100 743,78	94,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	884,15	777,70	87,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,43	40,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 338,42	15 308,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	38 205,03	32 179,40	84,23%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 281,00	1 246,15	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	51 200,00	51 192,10	99,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	689 271,64	11 924,99	11 924,99	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 944,75	8 516,44	8 516,44	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990,25	1 502,90	1 502,90	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 897,61	1 456,33	1 456,33	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,33	256,99	256,99	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 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	163,47	163,47	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,22	28,86	28,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 825,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	1 754,39	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	309,61	0,00	0,00	-
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	660 603,48	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 200,00	23 200,00	12 105,00	52,18%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 000,00	12 105,00	52,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	808 127,00	796 723,89	510 780,22	64,11%
		4260	Zakup energii	288 127,00	276 723,89	149 904,08	54,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	142 775,95	92,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	365 000,00	218 100,19	59,75%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00	26 300,00	25 175,90	95,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	25 300,00	24 175,90	95,56%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 051 000,00	1 669 577,00	1 609 576,85	96,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 577,00	2 576,85	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00	-
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 017 000,00	1 667 000,00	1 607 000,00	96,40%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 848 567,00	4 244 259,97	4 135 495,68	97,44%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	28 389,36	23 703,46	83,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 281,56	3 850,79	72,91%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	17 107,80	15 053,85	87,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	4 798,82	79,98%
	92109		Druki i środki kultury, świetlice i klubowy	3 572 467,00	3 911 397,62	3 820 947,83	97,69%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	485 000,00	485 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	84 871,62	73 470,07	86,57%
		4260	Zakup energii	13 000,00	5 280,00	4 869,79	92,23%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	177 613,00	169 749,63	95,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 653,00	4 550,41	52,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	446,83	99,30%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 144,00	26 322,00	26 322,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 031 873,00	1 935 311,00	1 868 642,60	96,56%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łań: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 187 897,00	1 187 896,50	100,00%
	92116		Biblioteki	196 100,00	181 100,00	181 069,99	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 100,00	181 100,00	181 069,99	99,98%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	70 000,00	87,50%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	70 000,00	87,50%
	92195		Pozostała działalność	0,00	43 372,99	39 774,40	91,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,50	256,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 506,75	1 500,00	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 873,99	29 791,15	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 199,00	1 690,00	32,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	141 500,00	137 665,00	127 303,77	92,47%
	92601		Obiekty sportowe	36 000,00	32 165,00	23 073,77	71,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	765,41	38,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 165,00	47,70	0,77%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	24 000,00	24 000,00	22 260,66	92,75%
	92605		Załączania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	4 230,00	76,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	4 230,00	76,91%
			Razem	46 096 179,95	53 889 105,48	50 771 288,17	94,21%

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



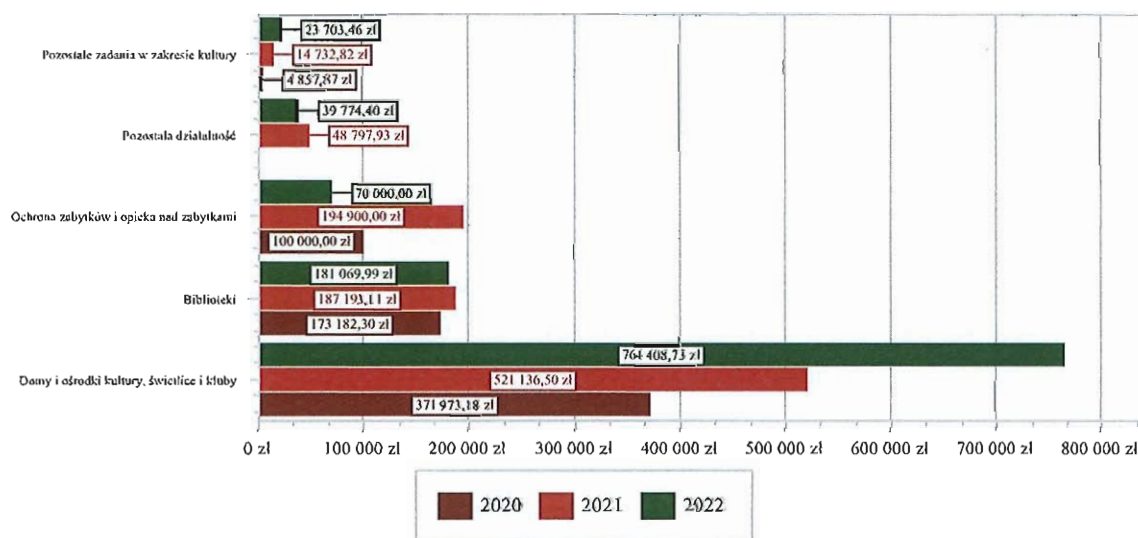
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 121 051,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 078 956,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 23 703,46 zł, co stanowi 83,49% planu rocznego wynoszącego 28 389,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 15 053,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 798,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 850,79 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 764 408,73 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 788 189,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 485 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 169 749,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 470,07 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 322,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 869,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 550,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 446,83 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 181 069,99 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 181 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 181 069,99 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 70 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 774,40 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 43 372,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 791,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 690,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł.

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

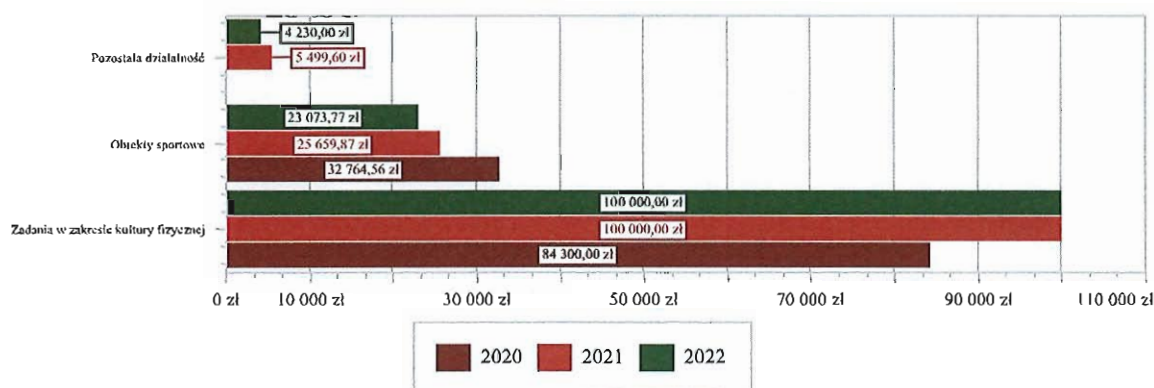


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 665,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 303,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 23 073,77 zł, co stanowi 71,74% planu rocznego wynoszącego 32 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 22 260,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 765,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47,70 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 230,00 zł, co stanowi 76,91% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 230,00 zł.

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



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kostomłoty w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 10 669 816,65 zł, tj. w 89,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 888 862,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Kostomłoty 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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 031 873,00	3 123 208,00	3 056 539,10	97,87%	28,65%
801	Oświata i wychowanie	4 689 388,00	2 285 777,44	2 156 976,93	94,37%	20,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 042 603,48	2 032 000,00	1 825 100,19	89,82%	17,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 231 907,00	2 020 339,86	1 761 850,16	87,21%	16,51%
600	Transport i łączność	3 918 383,00	1 097 141,76	833 130,10	75,94%	7,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	200 000,00	663 380,00	658 216,49	99,22%	6,17%

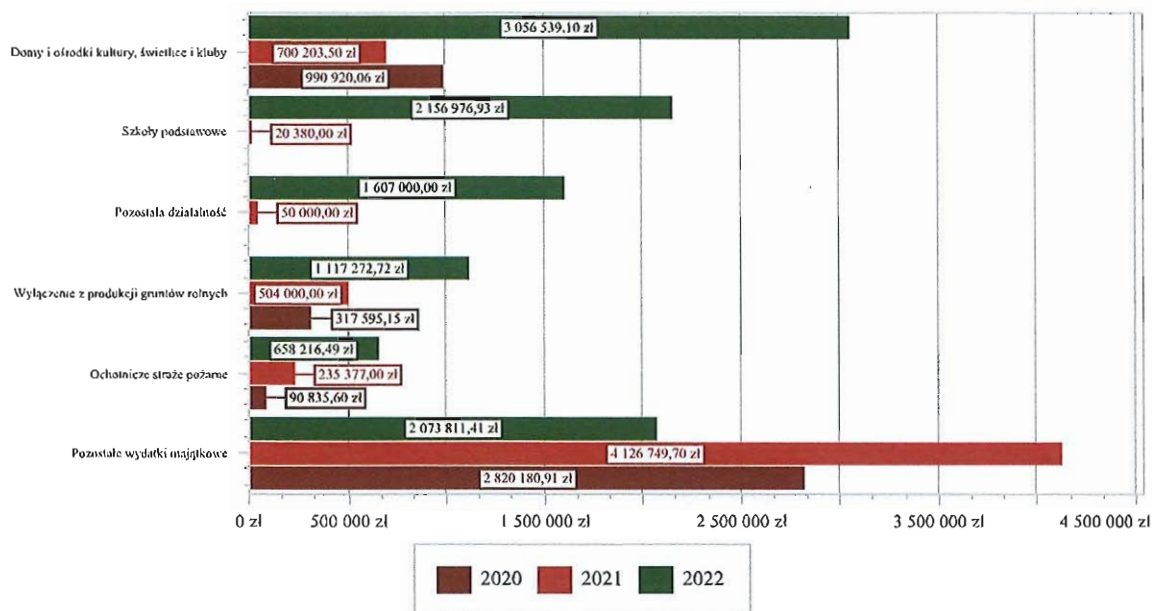
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	przeciwpowodziowa					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 900,00	170 000,00	169 944,00	99,97%	1,59%
855	Rodzina	0,00	78 637,00	78 637,00	100,00%	0,74%
852	Pomoc społeczna	0,00	72 900,00	72 854,38	99,94%	0,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00	29 090,00	96,97%	0,27%
851	Ochrona zdrowia	0,00	14 900,00	14 900,00	100,00%	0,14%
750	Administracja publiczna	0,00	300 578,30	12 578,30	4,18%	0,12%
	Razem wydatki majątkowe	15 335 054,48	11 888 862,36	10 669 816,65	89,75%	100,00%

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

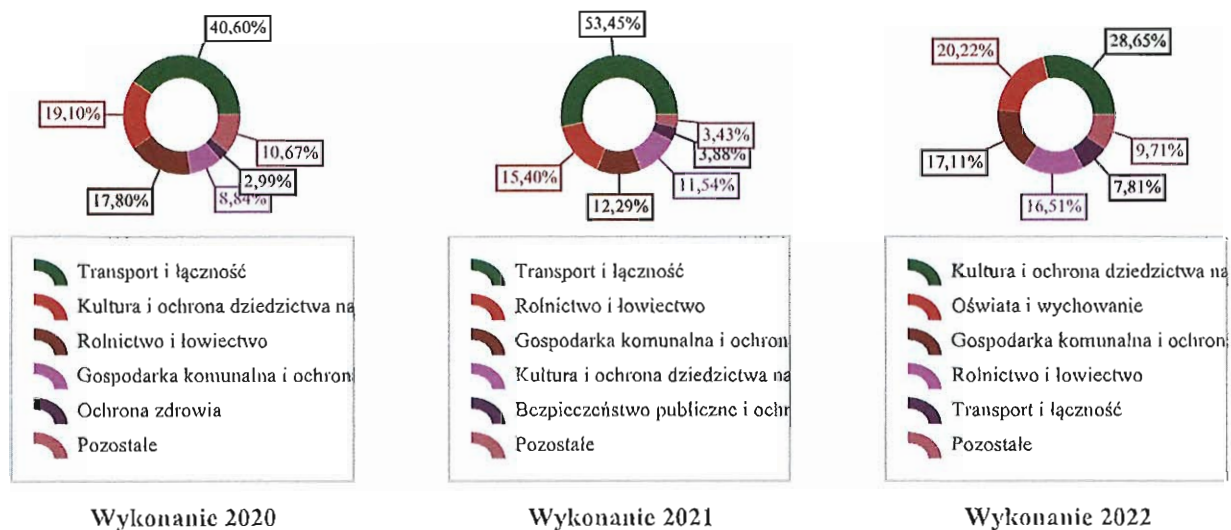
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową pomiędzy miejscowościami Kostomłoty i Piotrowice	0,00	76 555,86	75 768,00	98,97
010	01044	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych	0,00	20 000,00	7 200,00	36
010	01044	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jenkowiec	0,00	546 510,00	546 509,44	100
010	01042	Przebudowa drogi gminnej Piotrowice - Paździono	0,00	1 117 274,00	1 117 272,72	100
010	01042	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilków Średzki	0,00	240 000,00	0	0
010	01043	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności	0,00	10 000,00	10 000,00	100
010	01044	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności	0,00	10 000,00	5 100,00	51
600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków	0,00	116 000,00	115 999,95	100
600	60016	Przebudowa chodnika w miejscowości Sikorzyce	0,00	30 000,00	30 000,00	100
600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice	0,00	145 420,00	67 283,46	46,26
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piersno	0,00	155 543,00	155 542,42	100
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zabłoto	0,00	209 665,00	209 664,51	100
600	60014	Przebudowa drogi nr 2085D w miejscowości Osiek	0,00	242 639,76	242 639,76	100
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kostomłoty	0,00	20 000,00	0	0
600	60016	Przebudowa ul Akacjowej w miejscowości Kostomłoty	0,00	117 874,00	0	0
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice - Świdnica Polska	0,00	60 000,00	12 000,00	20
700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości	0,00	30 000,00	29 090,00	96,97

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 %)
750	75023	Realizacja projektu "Polska Cyfrowa"	0,00	10 578,30	10 578,30	100
750	75023	Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy Kostomłoty	0,00	290 000,00	2 000,00	0,69
754	75412	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanowie	0,00	663 380,00	658 216,49	99,22
801	80101	Modernizacja przyłącza elektrycznego w Szkołe Podstawowej Karczyce	0,00	20 000,00	12 915,00	64,57
801	80101	Modernizacja przyłącza elektrycznego w Szkołe Podstawowej Mieczków	0,00	20 000,00	20 000,00	100
801	80101	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty	0,00	2 245 777,44	2 124 061,93	94,58
851	85154	Zagospodarowanie terenu świetlicy wychowawczej z elementami socjoterapii w Jarząbkowicach	0,00	14 900,00	14 900,00	100
852	85295	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Dom Seniora w Osieku	0,00	56 000,00	55 992,00	99,99
852	85295	Zagospodarowanie terenu Dzienny Dom Seniora+ w osieku	0,00	16 900,00	16 862,38	99,78
853	85395	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	170 000,00	169 944,00	99,97
855	85516	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie żłobka w Kostomłotach	0,00	78 637,00	78 637,00	100
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	0,00	365 000,00	218 100,19	59,75
900	90095	Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Kostomłoty sp. zo.o. z siedzibą w Kostomłotach	0,00	650 000,00	590 000,00	90,77
900	90095	Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Kostomłoty sp. zo.o. z siedzibą w Kostomłotach	0,00	1 017 000,00	1 017 000,00	100
921	92109	Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Chmielów i Wichrów	0,00	1 516 074,00	1 508 137,88	99,47
921	92109	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wilkowie Średzkim	0,00	17 800,00	17 800,00	100
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godków	0,00	65 448,00	12 915,00	19,73
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowice	0,00	105 922,00	100 788,94	95,15
921	92109	Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów	0,00	1 417 964,00	1 416 897,28	99,92
Razem wydatki inwestycyjne			0,00	11 888 862,36	10 669 816,65	89,75

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



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



W ramach wykonanych zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 10 669 816,65 zł wykonano:

1. **Przebudowa drogi gminnej Piotrowice – Paździorno:** roboty budowlane 1 115 292,72 zł, nadzór archeologiczny – 1 980,00 zł; na realizację zadania otrzymano dofinansowanie 227 700,00 zł - dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na ochronę i poprawę jakości gruntów rolnych.
2. **Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności:** odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Kostomłotach – 5 000,00 zł; przejęcie sieci wodociągowej w Chmielowie - 100,00 zł; przejęcie sieci wodociągowej w Piersnie - 4 900,00 zł; przejęcie sieci kanalizacyjnej w Kostomłotach – 5 000,00 zł; przejęcie sieci kanalizacyjnej w Chmielowie - 100,00 zł.
3. **Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jenkowie:** roboty budowlane 546 509,44 zł, zadanie zakończono oraz zrealizowano ze środków własnych gminy.
4. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową pomiędzy miejscowościami Kostomłoty i Piotrowice:** wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej Etap II 26 691,00,00 zł; wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Etap III - 49 077,00 zł. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych Gminy oraz ze środków z Polskiego Ładu.
5. **Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych:** Zawarto trzy umowy o dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków – 7 200,00 zł.
6. **Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków:** zadanie realizowane przez Powiat Średzki (dotacja) – 115 999,95 zł
7. **Przebudowa drogi nr 2085D w miejscowości Osiek:** roboty budowlane I etap, zadanie realizowane przez Powiat Średzki (dotacja) – 242 639,76 zł
8. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zabłoto:** przebudowa drogi w Zabłociu, zadanie zrealizowano ze środków własnych w kwocie 209 664,51 zł.
9. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piersno:** przebudowa drogi w Piersnie, zadanie zrealizowano ze środków własnych w kwocie 155 542,42 zł.
10. **Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice – Szymanowice:** wykonano projekt na przebudowę drogi - 66 420,00 zł, zakupiono tablice informacyjne - 863,46 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji oraz uzyskało dofinansowanie w wysokości 999 571,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
11. **Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice - Świdnica Polska:** wykonano program funkcjonalno użytkowy w kwocie 12 000,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 4 749 783,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, jest w trakcie realizacji.
12. **Przebudowa chodnika w miejscowości Sikorzyce:** wykonano 110 m chodnika w miejscowości Sikorzyce – 30 000,00 zł.
13. **Wykup gruntów i nieruchomości:** wypłacono odszkodowanie w wysokości 25 188,00 zł za utratę prawa własności działki nr 199/1 w Kostomłotach; przejęcie nieruchomości z mocy prawa pod drogę publiczną działki nr 199/3 o powierzchni 0,0246 ha, obręb Kostomłoty – - wypłacono odszkodowanie w wysokości 3 902,00 zł za utratę prawa własności.

- 14. Realizacja projektu "Polska Cyfrowa":** zakupiono serwer NAS na potrzeby Urzędu Gminy – 10 578,30 zł. Projekt grantowy uzyskał dofinansowanie w wysokości 213 270,00zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (w trakcie realizacji).
- 15. Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy Kostomłoty:** opracowano program funkcjonalno-użytkowy 2 000,00 zł (zadanie w trakcie realizacji).
- 16. Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanowie:** opracowano dokumentację projektową - 7 380,00 zł, prace archeologiczne 1 500 ,00 zł, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 801,49 zł, roboty budowlane 643 000,00 zł, inspektor nadzoru 5 535,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z tytułu nagrody w konkursie „Rosnąca odporność dla Gminy Kostomłoty z Powiatu Średzkiego” – 250 000,00 zł oraz otrzymanej darowizny – 100 000,00 zł.
- 17. Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty:**

paragraf	30.12.2022	akt PFU	montaż paneli SP Karczyce	montaż paneli SP Kostomłoty	montaż paneli Sp Mieczków	nadzór inwestorski	ogrodzenie paneli SP Karczyce	Termomodernizacja SP Mieczków	tablice unijne
	Plan	1 500,00	207 948,19	207 575,78	197 271,34	5 820,00	15 630,84	1 458 000,00	2 850,00
6050	55 282,13	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	1 362 490,38		153 742,34	176 439,41	122 272,72	0,00	0,00	903 697,56	2 422,50
6059	385 461,93		27 074,85	0,00	53 421,08	0,00	0,00	240 521,18	427,50
6100	442 543,00		27 131,00	31 136,37	21 577,54	5 820,00	15 630,84	313 781,26	0,00
razem	2245 777,44	1 500,00	207 948,19	207 575,78	197 271,34	5 820,00	15 630,84	1 458 000,00	2 850,00

paragraf	tablice rfil	przyłącze zwiększenia mocy	przyłącze zwiększenia mocy	ins nadzoru	przyłącze do sieci	przyłącze do sieci	RAZEM WYKONANIE
	1 070,10	10 455,00	4 797,00	6 150,00	2 504,22	2 489,46	2 124 061,93
6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 574,53
6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 444,61
6100	1 070,10	10 455,00	4 797,00	6 150,00	2 504,22	2 489,46	442 542,79
razem	1 070,10	10 455,00	4 797,00	6 150,00	2 504,22	2 489,46	2 124 061,93

Inwestycja realizowana jest na obiektach Szkoły Podstawowej w Kostomłotach, Szkoły Podstawowej w Mieczkowie i Szkoły Podstawowej w Karczycach. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 3 583 879,11 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPDS.03.03.01-02-0012/21 z dnia 22.12.2021r. Ponadto zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 000 000,00 zł.

Projekt jest w trakcie realizacji.

18. **Modernizacja przyłącza elektrycznego w SP Mieczków:** wykonano usługę modernizacji przyłącza elektrycznego - 20 000,00 zł.
19. **Modernizacja przyłącza elektrycznego w SP Karczyce:** wykonano roboty budowlane wraz z materiałem - 12 915,00 zł.
20. **Zagospodarowanie terenu świetlicy wychowawczej z elementami socjoterapii w Jarząbkowicach w związku z prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i realizacją Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej:** zakup i montaż domku ogrodowego blaszanego przy świetlicy w Jarząbkowicach – 14 900,00 zł.
21. **Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Dom Seniora w Osieku:** wykonanie instalacji - 54 612,00 zł, inspektor nadzoru 1 380,00 zł.
22. **Zagospodarowanie terenu Dzienny Dom Seniora+ w Osieku:** wykonanie chodnika i placu utwardzonego pod altaną 16 862,38 zł.
23. **Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych:** zakupiono busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 169 944,00 zł, pozyskano środki z Programu Wyrównywania różnicy między regionami III (PFRON) – 91 135,00 zł.
24. **Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie żłobka w Kostomłotach:** wykonanie instalacji - 76 137,00 zł, inspektor nadzoru - 2 500,00 zł. Zadanie zrealizowano ze środków w ramach RPO WD 2014-2020.
25. **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty:** wykonanie oświetlenia ulicznego Etap II w miejscowościach Chmielów, Piotrowice, Świdnica Polska, Wilków Średzki na kwotę 186 304,70 zł, pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na kwotę 3 628,50 zł, wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Piotrowice, Osiek, Zabłoto, Kostomłoty, Piersno za kwotę 28 167,00 zł.
26. **Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Kostomłoty sp. zo.o. z siedzibą w Kostomłotach:** 1 607 000,00 zł.
27. **Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów:** Inwestycję realizowano w oparciu o umowę podpisaną w dniu 15.10.2021r. na kwotę 1 453 937,90 zł. nadzór inwestorski 22 140,00 zł, opracowano projekt zamienny w zakresie wentylacji mechanicznej i instalacji centralnego ogrzewania - 12 300,00 zł. Inwestycję zakończono zgodnie z umową.
28. **Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Chmielów i Wichrów:** opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane - 1 508 137,88 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 2 375 793,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na podstawie wstępnej promesy nr 01/2021/6920/PolskiŁad z dnia 17.11.2021r. Zadanie jest w trakcie realizacji.
29. **Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowice:** roboty budowlane - 73 027,09 zł, materiały – 25 916,85 zł, opracowanie kosztorysu inwestorskiego 615,00 zł, inspektor nadzoru 1 230,00 zł.

30. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godków: opracowano dokumentację projektową sufitu podwieszanego - kwota 9 225,00 zł, opracowanie kosztorysu inwestorskiego kwota 1 230,00 zł, dokonanie odkrywek sufitu 2 460,00 zł.

31. Modernizacja CO2 w Wilkowie Średzkim: zamontowano nowy piec instalacji centralnego ogrzewania – 17 800,00 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 318 592,47 zł, (co stanowi 138,90% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 20 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 176 396,69 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 124 970,78 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 997 225,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 112 210,00 zł (co stanowi 94,08% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 805 210,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 1 307 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych.	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	805 210,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	805 210,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kostoniloty za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	162 000,00	1 214 087,34	1 150 600,52	92,49%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	160 000,00	328 900,00	227 700,00	69,23%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	328 900,00	227 700,00	69,23%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	915 187,34	922 900,52	100,84%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	9 713,18	485,66%
		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	913 187,34	913 187,34	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	77 829,52	77 829,52	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	77 829,52	77 829,52	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	77 829,52	77 829,52	100,00%
600			Transport i łączność	1 936 645,00	1 335 584,50	1 311 471,70	98,19%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	10 000,00	12 600,00	9 457,31	75,06%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	12 600,00	9 457,31	75,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	320 000,00	323 413,50	301 938,39	93,36%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	320 000,00	323 413,50	298 691,06	92,36%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 247,39	-
	60016		Drugi publicznie gminne	1 606 645,00	999 571,00	1 000 076,00	100,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	505,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 606 645,00	999 571,00	999 571,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00	453 800,00	400 882,57	100,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	435 800,00	400 371,87	100,47%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	2 115,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	8 165,74	81,66%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	180 000,00	162 000,00	183 525,32	113,29%

Dział	Rozdział	Przebieg	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	263 800,00	273 800,00	103,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	109,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	652,50	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	18 000,00	22 510,70	125,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	379,50	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	18 000,00	19 913,16	110,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	246,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 971,14	-
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	53 672,00	294 415,76	294 188,26	99,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 672,00	72 499,00	71 249,15	98,28%
		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	53 672,00	72 499,00	71 236,75	98,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	215 197,00	216 219,35	100,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	222,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 927,00	2 727,35	141,53%
	7057		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	73 270,00	73 270,00	100,00%
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 719,76	6 719,76	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 719,76	6 719,76	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 465,00	7 913,00	7 793,77	99,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 465,00	1 465,00	1 465,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 465,00	1 465,00	1 465,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 348,00	6 328,77	99,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 348,00	6 328,77	99,70%
752			Obrota narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rodzaj	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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	240 349,62	240 945,91	100,25%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	500 000,00	500 596,29	100,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrócen z lat ubiegłych	0,00	0,00	596,29	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	23 296,10	23 296,10	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	23 296,10	23 296,10	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	117 053,52	117 053,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	117 053,52	117 053,52	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 526 139,00	14 443 618,20	14 600 662,30	101,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	10 984,51	43,94%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	10 553,09	42,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	431,42	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 692 100,00	1 692 100,00	1 689 483,85	99,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00	1 450 000,00	1 396 075,57	96,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	180 000,00	194 428,00	108,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	25 335,00	101,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	60 186,00	200,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	6 764,00	225,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	467,84	15,59%
		0880	Wpływy z opłaty prolegacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	6 227,44	622,74%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 881 600,00	4 881 600,00	4 310 815,14	103,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 270 000,00	1 270 000,00	1 237 624,23	97,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400 000,00	2 400 000,00	2 394 640,12	99,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 500,00	1 492,89	99,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	230 791,00	109,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	72 166,20	360,83%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	2 204,00	73,47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	344 953,78	137,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	4 120,51	58,86%
		0880	Wpływy z opłaty prolegacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rodzaj	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	23 425,41	117,13%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 000,00	459 060,63	503 321,40	109,64%
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	44 060,63	44 060,63	100,00%
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	26 979,00	77,08%
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	3 691,80	-
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	125 000,00	130 961,05	104,77%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255 000,00	255 000,00	291 588,30	114,35%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 377,35	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 663,27	-
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	199,83	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	199,83	-
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 197 439,00	8 085 857,57	8 085 857,57	100,00%
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 146 383,00	8 034 801,57	8 034 801,57	100,00%
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	51 056,00	51 056,00	51 056,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 812 304,00	11 464 027,00	11 727 852,26	102,30%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 716 590,00	7 025 402,00	7 025 402,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 716 590,00	7 025 402,00	7 025 402,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 907 818,00	2 907 818,00	2 907 818,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 907 818,00	2 907 818,00	2 907 818,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	342 910,00	606 735,76	176,94%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	226 062,47	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	45 763,29	572,04%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	334 910,00	334 910,00	100,00%
75816			Wpływy do rozliczenia	1 187 896,00	1 187 897,00	1 187 896,50	100,00%
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 187 896,00	0,00	0,00	-
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 187 897,00	1 187 896,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 932 358,91	1 049 870,59	1 045 592,90	99,59%
	80101		Szkoły podstawowe	3 582 358,91	575 923,22	577 115,34	100,21%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	153,00	-
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	500,00	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,57	-
	0930		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	2 871,55	287,16%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 371,00	17 371,00	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	33 640,00	96,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	61 097,75	61 097,75	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 582 358,91	452 454,47	452 454,47	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach państwowych	290 000,00	138 750,00	102 431,79	73,82%
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	23 681,79	39,47%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	68 750,00	68 750,00	100,00%
80104			Przedszkola	60 000,00	224 680,00	246 130,32	109,55%
	0830		Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	86 962,27	144,94%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	164 680,00	159 168,05	96,65%
80149			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	12 855,38	-
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12 855,38	-
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 077,37	48 620,07	93,36%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	1 764,34	1 764,34	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50 313,03	46 855,73	93,13%
80195			Pozostała działalność	0,00	58 440,00	58 440,00	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 440,00	28 440,00	100,00%
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	624,00	2 082,77	333,78%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 458,99	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 438,05	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,94	-
85195			Pozostała działalność	0,00	624,00	623,78	99,96%
	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	624,00	623,78	99,96%
852			Pomoc społeczna	1 254 631,59	2 560 448,48	2 401 451,07	93,79%
85202			Darmy pomocy społecznej	83 000,00	83 000,00	44 446,41	53,55%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	83 000,00	83 000,00	44 446,41	53,55%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 100,00	22 900,00	22 449,50	98,03%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00	0,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 100,00	22 600,00	22 449,50	99,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonalność na 31.12.2022	Wykonalność planu w %
85214			Zasłidi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 600,00	50 000,00	45 699,21	91,40%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 600,00	50 000,00	45 699,21	91,40%
85216			Zasłidi stałe	250 000,00	261 992,00	260 351,76	99,37%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 192,00	2 943,97	70,23%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	257 800,00	257 407,79	99,85%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	99 100,00	129 238,00	129 237,80	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiami	0,00	10 475,00	10 474,80	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 100,00	117 127,00	117 127,00	100,00%
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 636,00	1 636,00	100,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	3 200,00	1 840,00	8 756,50	475,90%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 556,50	-
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00	1 840,00	1 200,00	65,22%
85295			Pozostała działalność	730 631,59	2 011 478,48	1 890 509,89	93,99%
	0720		Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	0830		Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	14 907,50	62,11%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	12,17	40,57%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiami	0,00	509 429,31	486 574,54	95,51%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 760,00	77 760,00	100,00%
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	632 402,60	627 124,68	547 470,66	87,30%
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 228,99	73 609,49	64 260,02	87,30%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	608 574,00	608 574,00	100,00%
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 053,58	25 053,58	100,00%
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 277,92	5 277,92	100,00%
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	619,50	619,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 535,14	6 548 960,14	6 459 660,14	98,64%
85395			Pozostała działalność	273 535,14	6 548 960,14	6 459 660,14	98,64%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	9 400,00	78,33%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 535,14	617 035,14	617 035,14	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 828 790,00	5 742 090,00	98,51%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	91 135,00	91 135,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	69 958,00	48 627,84	69,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	69 958,00	48 627,84	69,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 958,00	48 627,84	69,51%
855			Rodzina	6 026 700,00	6 534 986,00	6 394 312,32	97,85%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 065 000,00	3 099 470,00	3 094 312,05	99,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	970,00	174,66	18,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 400,00	28,00%
		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	3 059 000,00	3 093 500,00	3 092 737,39	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 519 300,00	2 863 524,00	2 851 494,79	99,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	4 300,00	3 681,32	85,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	10 000,00	10 100,00	4 964,68	49,16%
		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	2 505 000,00	2 849 124,00	2 815 512,48	98,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	27 336,31	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	892,00	893,50	100,17%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1,50	-
		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	892,00	892,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 400,00	65 100,00	63 291,98	97,22%
		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	46 400,00	65 100,00	63 291,98	97,22%
	85514		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	396 000,00	506 000,00	384 320,00	75,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	396 000,00	396 000,00	308 348,34	77,87%
		0830	Wpływy z usług	0,00	110 000,00	75 960,00	69,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,66	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 942 446,23	2 265 099,58	2 305 874,78	101,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarstwo ściekowe i ochrona wód	0,00	0,00	123,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,03	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	121,82	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 197 272,00	2 197 272,00	2 245 876,34	102,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 197 272,00	2 197 272,00	2 245 876,34	102,21%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 160,00	28 160,00	27 930,62	99,19%
		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	28 160,00	28 160,00	27 930,62	99,19%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	682 570,23	5 223,58	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 966,75	5 223,58	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	660 603,48	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 507,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótozów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 507,12	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 504,02	55,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 504,02	55,04%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	7,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótozów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,06	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 444,00	24 444,00	24 925,77	101,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 281,53	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	116,52	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacji	0,00	0,00	10,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	9 080,72	181,61%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 444,00	19 444,00	10 437,00	53,68%
920			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 622,00	110 622,00	164 239,98	148,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 622,00	110 622,00	164 239,98	148,47%
		0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	52,96	-
		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	16 422,14	164,22%
		0830	Wpływy z usług	3 080,00	3 080,00	3 368,66	278,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	175,58	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	40 997,24	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	601,40	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	51 622,00	51 622,00	51 622,00	100,00%
			Razem	39 380 218,87	48 705 293,73	48 727 268,61	100,05%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	915 187,34	922 900,52	100,84%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	915 187,34	922 900,52	100,84%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	9 713,18	485,66%
		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	913 187,34	913 187,34	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	77 829,52	77 829,52	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	77 829,52	77 829,52	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	77 829,52	77 829,52	100,00%
600			Transport i łączność	330 000,00	336 013,50	311 900,70	92,82%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	10 000,00	12 600,00	9 457,31	75,06%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	12 600,00	9 457,31	75,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	320 000,00	323 413,50	301 938,39	93,36%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	320 000,00	323 413,50	298 691,00	92,36%
		2950	Wpływy ze źródeł niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 247,39	-
	60016		Drugi publicznie gminne	0,00	0,00	505,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	505,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	090 000,00	217 082,57	114,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	072 000,00	194 571,87	113,12%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	2 115,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	3 165,74	81,66%
		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	180 000,00	162 000,00	183 529,32	113,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	109,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	652,50	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	18 000,00	22 510,70	125,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	379,50	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	18 000,00	19 913,16	110,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	246,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 971,14	-
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 620,00	1 019 807,34	995 614,66	97,63%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		Iszby rolnicze	60 000,00	60 000,00	50 936,12	84,89%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podziału rolnego	60 000,00	60 000,00	50 936,12	84,89%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 620,00	914 807,34	914 678,54	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 368,00	1 368,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 412,13	3 412,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 052,00	5 052,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	896 881,71	896 762,91	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	20,00	10,00	50,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	26 071,29	26 071,29	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	26 071,29	26 071,29	100,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	26 071,29	26 071,29	100,00%
600			Transport i łączność	657 300,00	678 691,50	596 305,73	87,86%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	10 000,00	12 600,00	9 457,31	75,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 600,00	9 457,31	75,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	396 000,00	399 413,50	369 583,88	92,53%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	13 988,34	93,26%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 096,00	1 095,83	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00	383 317,50	354 499,71	92,48%
	60013		Drugi publiczny wojewódzki	1 300,00	1 300,00	1 224,84	94,22%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 300,00	1 224,84	94,22%
	60014		Drugi publiczny powiatowy	34 000,00	40 221,00	38 130,23	94,80%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 221,00	6 221,00	100,00%
		4320	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	31 909,23	93,85%
	60016		Drugi publiczny gminny	216 000,00	225 157,00	177 909,49	79,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 157,00	23 372,50	51,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 998,75	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	170 000,00	146 438,24	86,14%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 100,00	76,25%
700			Gospodarstwa mieszkaniowa	317 889,00	310 112,00	150 208,48	48,44%
	70005		Gospolarka gruntami i nieruchomościami	295 889,00	288 112,00	141 622,48	49,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215,00	1 258,00	1 198,48	95,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	174,00	144,80	83,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 057,00	6 301,20	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	44 183,27	63,12%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	9 840,00	32,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	87 223,00	35 465,05	40,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	17 500,00	87,50%
		4430	Różne opłaty i składki	50 400,00	50 400,00	25 637,58	50,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	852,10	8,52%
	70007		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 000,00	22 000,00	8 586,00	39,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 586,00	85,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	155 000,00	145 000,00	80 587,29	55,58%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 000,00	142 000,00	77 587,29	54,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,36	118,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,96	16,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	692,23	692,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	139 172,45	76 759,74	55,15%
	71035		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 885 339,00	5 131 983,00	4 749 883,62	92,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 672,00	80 049,00	78 752,13	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 672,00	72 499,00	71 236,75	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 440,07	4 405,45	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 109,93	3 109,93	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 800,00	227 400,00	210 066,24	92,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	212 400,00	203 397,91	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 656,50	66,41%

Dział	Rodzaj	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	2 000,00	2 000,00	1 484,18	74,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	2 527,65	28,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 802 272,00	3 920 925,07	3 595 357,30	91,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	9 425,00	7 183,67	76,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369 000,00	2 488 924,24	2 446 103,43	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	149 800,00	149 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 000,00	444 000,00	385 696,25	86,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	34 445,88	86,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 400,00	68 400,00	60 592,00	88,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 900,00	122 279,07	93 942,01	76,83%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 959,10	97,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	37 000,00	47 000,00	24 270,69	51,64%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	17 927,00	14 867,09	82,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 725,00	2 725,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00	383 500,00	245 306,22	63,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 550,00	11 550,00	11 231,63	97,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 000,00	10 137,29	59,63%
		4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	2 350,00	2 123,60	90,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 104,00	62 829,76	60 133,76	95,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	814,00	814,00	778,00	95,58%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66,00	66,00	66,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 588,00	16 085,00	16 084,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	19 115,00	95,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 545,72	70,91%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 500,00	63 500,00	52 091,96	82,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	3 700,00	92,50%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	300,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 708,78	77,09%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	1 419,12	35,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	38 964,06	97,41%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	550 533,00	545 074,07	541 911,47	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 000,00	379 500,00	379 390,71	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	25 133,47	25 133,47	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	72 010,00	70 824,72	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	9 000,00	8 346,86	92,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 700,00	14 140,73	96,20%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	615,00	602,70	98,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	380,00	280,00	73,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 685,00	17 405,90	98,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 000,00	2 877,12	95,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 030,00	1 028,52	99,86%
		4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 533,00	10 533,00	10 532,14	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 080,00	6 041,00	99,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	407,60	407,60	100,00%
	75095		Pozostała działalność	250 562,00	295 035,76	271 704,52	92,09%
	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	3 120,00	3 120,00	3 113,03	99,78%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 192,00	197 746,00	187 173,88	94,65%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	1 500,00	179,80	11,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	1 067,43	88,95%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	61,50	1,76%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 002,32	2 002,32	100,00%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 352,00	2 352,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	61 000,00	56 000,00	51 638,37	92,21%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	0,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	25 000,00	21 750,75	87,00%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 978,62	1 978,62	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	386,82	386,82	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 465,00	7 813,00	7 793,77	99,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 465,00	1 465,00	1 465,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	209,54	209,54	209,54	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,02	30,02	30,02	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 225,44	1 225,44	1 225,44	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 348,80	6 328,77	99,70%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 111,04	1 111,04	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,97	189,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,99	21,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,00	366,77	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	984,00	98,40%
752			Obrona narodowa	700,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 213,00	460 835,61	373 370,78	81,02%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	247 213,00	245 486,00	233 021,16	94,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	35 000,00	34 989,75	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,00	1 355,00	1 340,65	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 640,00	37 633,95	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 420,00	33 992,12	98,76%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	285,00	284,84	99,94%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	15 231,06	60,92%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	22 509,06	22 509,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	41 460,00	40 272,10	97,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 300,00	619,09	47,62%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 100,00	17 832,50	98,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	458,00	1 317,00	1 316,10	99,93%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	98 296,10	23 296,10	23,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 333,80	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,10	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 494,40	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 329,70	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 606,21	17 606,21	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 660,81	5 660,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,08	29,08	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	117 053,52	117 053,52	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 569,18	36 569,18	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 794,63	45 794,63	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 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 440,55	3 440,55	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 049,16	6 049,16	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	137 863,58	86,16%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	160 000,00	137 863,58	86,16%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00	137 863,58	86,16%
758			Różne rozliczenia	571 000,00	266 000,00	6 320,26	2,38%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 000,00	6 320,26	79,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	6 320,26	79,00%
	758J8		Rezerwy ogólne i celowe	571 000,00	258 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	571 000,00	258 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 179 259,00	11 173 597,30	11 014 654,69	98,58%
	80101		Szkoły podstawowe	6 445 710,00	7 485 621,38	7 423 440,64	99,17%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 252,35	16 252,35	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	228 960,00	232 704,13	227 327,65	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 000,00	217 730,00	217 384,24	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 000,00	1 018 300,00	1 013 392,54	99,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 744,47	1 744,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	72 938,38	72 938,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 000,00	827 361,30	824 722,93	99,68%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 327,41	5 327,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 000,00	79 615,36	76 381,94	95,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	518,29	518,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 060,00	50 533,15	48 322,80	95,63%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 610,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	312 837,97	308 088,63	98,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 423,70	6 244,02	97,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	48 971,86	45 283,07	92,47%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 445,69	3 445,69	100,00%
		4260	Zakup energii	72 000,00	51 475,91	48 485,70	94,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 056,11	25 520,48	97,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	12 300,00	10 125,50	82,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 150,00	113 600,00	103 808,08	91,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 823,16	5 355,94	91,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	184 135,60	184 135,60	100,00%

Dział	Rozdział	Pacagraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 800,00	7 161,94	80,70%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 688,33	1 688,33	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 473,03	77,18%
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	32 101,00	32 091,26	99,97%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 600,00	238 347,04	238 347,04	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	18 100,00	17 607,75	97,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	11 915,00	10 294,00	86,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 800,00	4 737,86	69,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 524,00	13 524,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 163,82	32 163,82	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 842 000,00	3 506 087,62	3 502 716,17	99,90%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	29 205,03	29 205,03	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 000,00	276 149,62	276 149,62	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 789,32	8 789,32	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	745,76	745,76	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 195 170,00	1 065 790,12	1 045 446,45	98,09%
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 790,87	4 790,87	100,00%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 240,00	90 240,00	83 716,44	92,77%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	45 620,00	45 410,67	99,54%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	121 286,98	118 756,65	97,91%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	18 597,09	15 571,32	83,73%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33%
	4260		Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	3 650,00	0,00	0,00	-
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 180,00	1 610,00	0,00	0,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 116,23	19 116,23	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	382,36	0,00	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	650,00	450,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	200,00	200,00	100,00%
	4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00	39 326,37	39 325,83	100,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	108,62	0,00	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 900,00	3 094,95	79,36%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 517,16	20 517,16	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	743 000,00	626 269,22	622 571,11	99,41%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	52 257,23	52 257,23	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 571,38	4 571,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie plan w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 546,61	1 546,61	100,00%
80104			Przedszkola	569 220,00	578 501,00	551 661,68	95,36%
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 394,85	10 394,85	100,00%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	340 386,15	316 116,21	92,87%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 220,00	227 720,00	225 150,62	98,87%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	36 840,00	46 340,00	43 809,67	94,54%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 840,00	46 340,00	43 809,67	94,54%
80107			Świetlice szkolne	131 850,00	69 551,09	68 923,59	99,10%
	3020		Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	5 000,00	4 500,00	4 428,36	98,41%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	9 900,00	9 893,11	99,93%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,00	1 951,09	1 403,23	71,92%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 300,00	53 200,00	53 198,89	100,00%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	0,00	0,00	-
80113			Dowożenie uczniów do szkół	464 300,00	473 477,13	461 042,55	97,37%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	11 897,53	11 642,99	97,86%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	66 788,00	64 935,60	97,23%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	42 000,00	36 643,05	87,25%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	369,00	369,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	360 000,00	343 000,00	338 029,31	98,55%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 322,60	9 322,60	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 105,00	34 105,00	33 776,51	99,04%
	4300		Zakup usług pozostałych	34 105,00	34 105,00	33 776,51	99,04%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	522 800,00	528 544,87	523 861,07	99,11%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	402 000,00	400 725,06	99,68%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	25 016,86	25 016,86	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	65 889,19	64 468,85	97,84%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	4 000,00	3 570,44	89,26%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 044,49	7 213,69	89,67%
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	18 050,81	17 922,65	99,29%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	743,52	743,52	100,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 131,00	38 719,22	38 719,22	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 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 480,40	2 480,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 461,00	5 064,46	5 064,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 642,00	647,00	647,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 490,00	3 490,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 028,00	27 037,36	27 037,36	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	601 633,00	640 882,46	615 365,58	96,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	18 900,00	17 183,50	90,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	49 500,00	48 429,94	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 225,00	64 625,00	62 325,83	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 325,00	8 125,00	5 750,58	70,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 650,00	31 278,27	85,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 700,00	6 656,59	99,35%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	71 402,00	68 499,93	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	77 050,00	74 098,08	96,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	228,21	38,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	457 083,00	307 330,46	300 914,65	97,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 313,03	46 855,73	93,13%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 584,00	1 584,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 230,92	44 773,62	92,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	498,11	498,11	100,00%
	80195		Pozostała działalność	97 500,00	161 752,00	161 752,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 440,00	58 440,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 500,00	103 312,00	103 312,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	201 450,00	217 847,78	207 746,39	95,36%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	59 450,00	59 450,00	59 450,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	59 450,00	59 450,00	59 450,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000,00	154 773,78	146 335,95	94,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 500,00	1 128,70	75,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	161,76	40,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 400,00	55 372,73	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 428,00	27 205,48	22 352,14	82,16%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 753,84	68,85%
		4260	Zakup energii	19 500,00	24 520,00	23 791,69	97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	34 350,52	98,14%

Dział	Rodzaj	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 300,00	2 036,27	88,53%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 372,00	3 948,30	3 948,30	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	440,00	88,00%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 624,00	960,44	36,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	366,00	365,82	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64,34	64,30	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,00	9,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 014,00	350,66	17,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	127,50	127,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	43,16	43,16	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 337 950,59	3 913 241,98	3 700 634,22	94,57%
	85202		Domowy pomocy społecznej	420 200,00	481 260,00	481 141,21	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 200,00	481 260,00	481 141,21	99,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępstw w rodzinie	31 430,00	22 230,00	17 955,81	80,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	439,00	84,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	30,62	61,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	51,18	25,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 660,00	14 660,00	14 135,00	96,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	800,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 100,00	22 900,00	22 449,50	98,03%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 100,00	22 600,00	22 449,50	99,33%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 600,00	83 000,00	71 418,81	86,05%
		3110	Świadczenia społeczne	123 600,00	83 000,00	71 418,81	86,05%
	85215		Działki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	250 000,00	260 992,00	260 351,76	99,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 192,00	2 943,97	70,23%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	257 800,00	257 407,79	99,85%
	85219		Osiretlla pomocy społecznej	642 889,00	653 169,40	614 322,33	94,05%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 649,00	2 649,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 330,00	3 330,00	3 130,10	94,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 320,00	10 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 109,00	385 611,00	372 443,36	96,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 205,00	35 705,00	35 702,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00	70 354,00	69 660,32	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 405,00	6 552,00	6 005,83	91,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	28 542,40	20 027,09	70,17%
		4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	5 888,91	89,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	73,50	14,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	40 930,00	34 907,25	85,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 089,02	61,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 300,00	5 872,83	93,22%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 440,00	14 440,00	11 917,95	82,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	1 500,00	1 388,60	92,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 636,00	4 246,27	55,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 210,00	6 150,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 400,00	11 540,00	10 132,55	87,80%
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	10 340,00	9 518,00	92,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	614,55	51,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	826 121,59	2 371 000,58	2 222 862,25	93,75%
	2917		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	2 542,89	0,00	0,00%
	2919		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	298,45	0,00	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	30000,00	524 261,81	497 724,03	94,94%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	321 880,00	321 880,00	100,00%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	83 034,58	83 034,58	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 615,00	65 356,54	54 064,96	82,72%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 512,36	199 774,54	199 774,54	100,00%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 361,00	23 439,37	23 415,47	99,90%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 461,00	4 461,00	0,00	0,00%
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 267,85	15 267,85	15 080,05	98,77%
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 792,08	1 792,08	1 770,04	98,77%

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	7 099,00	12 801,02	8 344,10	65,18%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 759,89	37 299,97	37 287,04	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 197,36	4 378,13	4 376,63	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	1 459,00	589,91	40,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 966,09	2 797,51	2 777,14	99,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,77	328,36	325,82	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 914,00	7 598,00	7 598,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 422,61	35 121,59	35 121,59	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 101,39	4 122,43	4 122,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	55 070,42	52 362,11	95,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 790,50	248 717,56	210 022,67	84,44%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 182,53	29 202,91	24 599,43	84,24%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 001,91	4 001,91	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	16 079,44	34 533,98	34 533,98	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	1 887,34	3 998,20	3 998,20	100,00%
		4260	Zakup energii	700,00	2 900,00	271,19	9,35%
		4267	Zakup energii	15 706,44	12 691,90	12 691,90	100,00%
		4269	Zakup energii	1 843,56	1 489,72	1 489,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	339,00	33,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 221,00	39 437,51	38 484,26	97,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	222 924,94	297 712,05	257 538,63	86,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 166,07	34 999,57	30 317,83	86,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 459,92	4 459,92	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	27,07	90,23%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,86	266,39	266,39	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,14	31,27	31,24	99,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 139,65	29 139,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	2 168,00	2 098,78	96,81%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 645,61	1 550,40	1 509,60	97,37%
		4419	Podróże służbowe krajowe	193,15	181,98	177,19	97,37%
		4430	Różne opłaty i składki	3 540,00	6 740,00	4 940,00	73,29%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 651,88	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	370,00	295,70	79,92%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 036,02	2 159,39	1 895,56	87,78%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	238,98	253,46	222,49	87,78%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	12,17	40,57%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 623,89	2 623,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	514,25	514,25	100,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,33	59,33	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 473,72	6 625 408,66	6 511 811,04	98,29%
	85395		Pozostała działalność	193 473,72	6 625 408,66	6 511 811,04	98,29%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 714 500,00	5 629 500,00	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 706,30	48 000,00	98,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 270,57	63 192,36	63 190,41	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 393,44	51 469,15	51 469,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 815,80	8 428,81	95,61%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 646,25	19 157,35	19 155,01	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 095,50	987,35	90,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,39	2 365,31	2 361,65	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 437,26	28 240,87	99,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 726,00	608 659,46	593 232,72	97,47%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	22 993,69	22 993,69	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	5 655,20	5 655,20	100,00%
		4267	Zakup energii	2 313,60	7 400,32	7 400,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 260,94	13 260,94	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 234,70	11 808,97	346,04	2,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	830,00	659,28	79,43%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	306,00	160,76	160,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	468,55	78,09%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102,00	101,06	101,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	889,00	889,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podatników zatrudniających	300,77	310,23	310,23	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	82 158,00	60 784,80	73,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	82 158,00	60 784,80	73,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	82 158,00	60 784,80	73,99%
855			Rodzina	6 985 505,00	7 353 591,00	7 276 984,63	98,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 062 000,00	3 096 470,00	3 093 865,15	99,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 048 905,00	3 083 108,00	3 082 528,84	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 647,48	8 647,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489,00	1 532,46	1 531,45	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	212,06	29,62	13,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	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 %
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	470,00	127,76	27,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 513 500,00	2 857 724,00	2 819 438,07	98,66%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 134 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	4 590,68	91,81%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	16,00	16,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 228 700,00	2 486 552,91	2 449 106,30	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	67 172,96	67 172,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	290 570,70	290 285,79	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 237,59	1 233,59	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	3 589,84	3 589,84	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	3 442,91	98,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	892,00	892,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	892,00	892,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	63 155,00	47 755,00	47 338,97	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	416,67	80,13%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 640,00	33 240,00	33 182,48	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 804,00	2 804,00	2 725,03	97,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 340,00	5 840,00	5 795,53	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 180,00	780,00	717,04	91,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,00	2 508,00	2 439,25	97,26%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	181 100,00	198 500,00	194 291,83	97,88%
		3110	Świadczenia społeczne	181 100,00	198 500,00	194 291,83	97,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 400,00	65 100,00	63 291,98	97,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 400,00	65 100,00	63 291,98	97,22%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 039 350,00	1 087 150,00	1 057 866,63	97,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 000,00	673 777,03	657 965,66	97,65%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 222,97	60 222,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	121 000,00	117 114,31	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	16 000,00	14 520,94	90,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	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	20 000,00	23 500,00	23 499,54	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	301,14	30,11%
		4260	Zakup energii	46 000,00	23 800,00	17 865,22	75,06%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 800,00	6 728,34	98,95%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 200,00	2 130,00	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	90 385,11	90 055,10	99,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 693,57	89,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	5 625,00	5 624,25	99,99%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 800,00	32 289,89	32 289,89	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	132,00	88,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	998,65	99,87%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	3 500,00	3 408,54	97,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	540,00	54,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 776,51	88,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 862 767,16	3 169 166,78	2 998 375,94	94,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	1 652,04	82,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 652,04	82,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 197 272,00	2 529 991,87	2 520 742,75	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	417,00	343,00	82,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 372,00	72 372,00	72 372,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 777,88	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	12 341,91	93,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 468,77	77,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 023,00	3 023,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 900,00	3 579,00	73,04%
		4260	Zakup energii	0,00	1 635,00	1 073,00	65,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	792,00	682,00	86,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 105 000,00	2 422 234,87	2 416 670,19	99,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	511,00	499,00	97,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	442,00	235,00	53,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	104,00	98,00	94,23%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 777,00	2 696,00	97,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	884,00	884,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	34 500,00	30 774,60	89,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 500,00	30 774,60	89,20%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 500,00	106 949,03	100 743,78	94,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	884,15	777,70	87,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,43	40,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 338,42	15 308,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	38 205,03	32 179,40	84,23%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 281,00	1 246,15	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	51 200,00	51 192,10	99,98%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 668,16	11 924,99	11 924,99	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 944,75	8 516,44	8 516,44	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990,25	1 502,90	1 502,90	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 897,61	1 456,33	1 456,33	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,33	256,99	256,99	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	163,47	163,47	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,22	28,86	28,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 825,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	1 754,39	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	309,61	0,00	0,00	-
90013			Schroniska dla zwierząt	40 200,00	23 200,00	12 105,00	52,18%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 000,00	12 105,00	52,63%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 127,00	431 723,89	292 680,03	67,79%
		4260	Zakup energii	288 127,00	276 723,89	149 904,08	54,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	142 775,95	92,11%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00	26 300,00	25 175,90	95,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	25 300,00	24 175,90	95,56%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
90095			Pozostała działalność	34 000,00	2 577,00	2 576,85	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 577,00	2 576,85	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	816 694,00	1 121 051,97	1 078 956,58	96,25%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	28 389,36	23 703,46	83,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 281,56	3 850,79	72,91%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	17 107,80	15 053,85	87,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	4 798,82	79,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 594,00	788 189,62	764 408,73	96,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	485 000,00	485 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	84 871,62	73 470,07	86,57%
		4260	Zakup energii	13 000,00	5 280,00	4 869,79	92,23%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	177 613,00	169 749,63	95,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 653,00	4 550,41	52,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	430,00	446,83	99,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 144,00	26 322,00	26 322,00	100,00%
	92116		Biblioteki	196 100,00	181 100,00	181 069,99	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 100,00	181 100,00	181 069,99	99,98%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	70 000,00	87,50%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	70 000,00	87,50%
	92195		Pozostała działalność	0,00	43 372,99	39 774,40	91,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,50	256,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 506,75	1 500,00	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 873,99	29 791,15	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 199,00	1 690,00	32,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	141 500,00	137 668,00	127 303,77	92,47%
	92601		Obiekty sportowe	36 000,00	32 165,00	23 073,77	71,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	765,41	38,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 165,00	47,70	0,77%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	24 000,00	24 000,00	22 260,66	92,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	4 230,00	76,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	4 230,00	76,91%
			Razem	30 761 128,47	42 600 243,12	40 101 471,52	95,44%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 231 907,00	2 020 339,86	1 761 850,16	87,21%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	543 500,00	1 357 274,00	1 117 272,72	82,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 500,00	1 357 274,00	1 117 272,72	82,32%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	678 407,00	653 065,86	634 577,44	97,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 407,00	653 065,86	622 277,44	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	5 100,00	51,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	7 200,00	36,00%
600			Transport i łączność	3 918 383,00	1 097 141,76	833 120,10	75,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	401 593,00	378 639,76	358 639,71	94,72%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	401 593,00	378 639,76	358 639,71	94,72%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 455 290,00	718 502,00	474 490,39	66,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 455 290,00	718 502,00	474 490,39	66,04%
	60095		Pozostała działalność	61 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00	29 090,00	96,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	29 090,00	96,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 090,00	96,97%
750			Administracja publiczna	0,00	300 578,30	12 578,30	4,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	300 578,30	12 578,30	4,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 000,00	2 000,00	0,69%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 578,30	10 578,30	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	663 380,00	658 216,49	99,22%
	75412		Ochronne straże pożarne	200 000,00	663 380,00	658 216,49	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	663 380,00	658 216,49	99,22%
801			Oświata i wychowanie	4 689 388,00	2 285 777,44	2 156 976,93	94,37%
	80101		Szkoły podstawowe	4 689 388,00	2 285 777,44	2 156 976,93	94,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 059,00	95 282,13	34 415,00	36,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 556 329,00	1 362 490,38	1 358 574,53	99,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 461,93	321 444,61	83,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	442 543,00	442 542,79	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	14 900,00	14 900,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	14 900,00	14 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 900,00	14 900,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	72 900,00	72 854,38	99,94%
	85295		Pozostała działalność	0,00	72 900,00	72 854,38	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 037,62	55 992,00	99,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 862,38	16 862,38	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 900,00	170 000,00	169 944,00	99,97%
	85395		Pozostała działalność	190 900,00	170 000,00	169 944,00	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 900,00	170 000,00	169 944,00	99,97%
855			Rodzina	0,00	78 637,00	78 637,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	78 637,00	78 637,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 637,00	78 637,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 042 603,48	2 032 000,00	1 825 100,19	89,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 603,48	0,00	0,00	-
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	660 603,48	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 000,00	365 000,00	218 100,19	59,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	365 000,00	218 100,19	59,75%
	90095		Pozostała działalność	1 017 000,00	1 667 000,00	1 607 000,00	96,40%
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 017 000,00	1 667 000,00	1 607 000,00	96,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 031 873,00	3 123 208,00	3 056 539,10	97,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 031 873,00	3 123 208,00	3 056 539,10	97,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 031 873,00	1 935 311,00	1 868 642,60	96,56%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lud: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 187 897,00	1 187 896,50	100,00%
			Razem	15 335 054,48	11 888 862,36	10 669 816,65	89,75%

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kostomłoty za 2022 rok

121

Data	Kwalifikacja	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane na 31.12.2022	Wydatki realizowane na 31.12.2021	Wydatki realizowane na 31.12.2020	Zmiana										Wyszczególnienie				Wyszczególnienie na 31.12.2022	
						Wydatki realizowane na 31.12.2022	Wydatki realizowane na 31.12.2021	Wydatki realizowane na 31.12.2020	Wydatki realizowane na 31.12.2019	Wydatki realizowane na 31.12.2018	Wydatki realizowane na 31.12.2017	Wydatki realizowane na 31.12.2016	Wydatki realizowane na 31.12.2015	Wydatki realizowane na 31.12.2014	Wydatki realizowane na 31.12.2013	Wydatki realizowane na 31.12.2012	Wydatki realizowane na 31.12.2011	Wydatki realizowane na 31.12.2010			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	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%	
6051		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 578,30	10 578,30	0,00	0,00	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%	
75075		Przebiegi jednostek samorządu terytorialnego	61 500,00	61 500,00	52 091,56	52 091,56	51 091,56	51 091,56	51 091,56	51 091,56	51 091,56	51 091,56	51 091,56	51 091,56	51 091,56	51 091,56	51 091,56	51 091,56	51 091,56	97,80%	
4130		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	92,50%	
4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	10,00%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 704,72	7 704,72	7 704,72	7 704,72	7 704,72	7 704,72	7 704,72	7 704,72	7 704,72	7 704,72	7 704,72	7 704,72	7 704,72	7 704,72	7 704,72	75,04%	
4220		Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	1 419,12	1 419,12	1 419,12	1 419,12	1 419,12	1 419,12	1 419,12	1 419,12	1 419,12	1 419,12	1 419,12	1 419,12	1 419,12	1 419,12	1 419,12	23,64%	
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	38 964,06	38 964,06	38 964,06	38 964,06	38 964,06	38 964,06	38 964,06	38 964,06	38 964,06	38 964,06	38 964,06	38 964,06	38 964,06	38 964,06	38 964,06	97,41%	
4350		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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%	
4420		Podróże służbowe zagranicą	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%	
75085		Wypłaty obywateli jednostek samorządu terytorialnego	550 533,08	545 974,87	541 911,47	541 911,47	541 911,47	541 911,47	541 911,47	541 911,47	541 911,47	541 911,47	541 911,47	541 911,47	541 911,47	541 911,47	541 911,47	541 911,47	541 911,47	98,47%	
3020		Wypłaty osobom niepełnosprawnym	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 000,00	329 500,00	329 300,71	329 300,71	329 300,71	329 300,71	329 300,71	329 300,71	329 300,71	329 300,71	329 300,71	329 300,71	329 300,71	329 300,71	329 300,71	329 300,71	329 300,71	99,77%	
4340		Dotacje na wydatki społeczne	35 000,00	25 133,47	25 133,47	25 133,47	25 133,47	25 133,47	25 133,47	25 133,47	25 133,47	25 133,47	25 133,47	25 133,47	25 133,47	25 133,47	25 133,47	25 133,47	25 133,47	71,81%	
4110		Składowe na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	72 010,00	70 824,72	70 824,72	70 824,72	70 824,72	70 824,72	70 824,72	70 824,72	70 824,72	70 824,72	70 824,72	70 824,72	70 824,72	70 824,72	70 824,72	70 824,72	95,83%	
4120		Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	9 000,00	8 346,86	8 346,86	8 346,86	8 346,86	8 346,86	8 346,86	8 346,86	8 346,86	8 346,86	8 346,86	8 346,86	8 346,86	8 346,86	8 346,86	8 346,86	75,82%	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	96,00%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 700,00	14 149,73	14 149,73	14 149,73	14 149,73	14 149,73	14 149,73	14 149,73	14 149,73	14 149,73	14 149,73	14 149,73	14 149,73	14 149,73	14 149,73	14 149,73	94,32%	
4270		Zakup usług remontowych	0,00	615,00	602,70	602,70	602,70	602,70	602,70	602,70	602,70	602,70	602,70	602,70	602,70	602,70	602,70	602,70	602,70	100,00%	
4280		Zakup usług skomercyjnych	1 000,00	380,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	28,00%	
4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 615,00	17 415,50	17 415,50	17 415,50	17 415,50	17 415,50	17 415,50	17 415,50	17 415,50	17 415,50	17 415,50	17 415,50	17 415,50	17 415,50	17 415,50	17 415,50	134,27%	
4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%	
4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 000,00	2 877,12	2 877,12	2 877,12	2 877,12	2 877,12	2 877,12	2 877,12	2 877,12	2 877,12	2 877,12	2 877,12	2 877,12	2 877,12	2 877,12	2 877,12	82,20%	
4430		Różne refundacje i świadczenia	1 400,00	1 000,00	1 028,52	1 028,52	1 028,52	1 028,52	1 028,52	1 028,52	1 028,52	1 028,52	1 028,52	1 028,52	1 028,52	1 028,52	1 028,52	1 028,52	1 028,52	99,10%	
4440		Opłaty na zakup usług z tytułu świadczeń	10 538,08	10 538,08	10 532,14	10 532,14	10 532,14	10 532,14	10 532,14	10 532,14	10 532,14	10 532,14	10 532,14	10 532,14	10 532,14	10 532,14	10 532,14	10 532,14	10 532,14	99,98%	
4300		Składowe pracowników niepełnych emerytalni korzystu z urlopu wypoczynkowego	5 000,00	6 000,00	6 041,00	6 041,00	6 041,00	6 041,00	6 041,00	6 041,00	6 041,00	6 041,00	6 041,00	6 041,00	6 041,00	6 041,00	6 041,00	6 041,00	6 041,00	99,98%	
4710		Wpłaty na PFR finansowane przez podmiot samorządowy	500,00	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%	
4730		Wynagrodzenia i opłaty tytułu wypłat w związku z pomocą obywatelską	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
4450		Składowe pracowników niepełnych emerytalni korzystu z urlopu wypoczynkowego	0,00	407,60	407,60	407,60	407,60	407,60	407,60	407,60	407,60	407,60	407,60	407,60	407,60	407,60	407,60	407,60	407,60	100,00%	
75095		Przebiegi jednostek samorządu terytorialnego	258 561,80	258 025,76	251 704,53	251 704,53	251 704,53	251 704,53	251 704,53	251 704,53	251 704,53	251 704,53	251 704,53	251 704,53	251 704,53	251 704,53	251 704,53	251 704,53	251 704,53	97,49%	
2900		Dotacje na wydatki społeczne	1 120,00	3 120,00	3 113,03	3 113,03	3 113,03	3 113,03	3 113,03	3 113,03	3 113,03	3 113,03	3 113,03	3 113,03	3 113,03	3 113,03	3 113,03	3 113,03	3 113,03	3 113,03	99,74%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 192,00	157 745,00	157 173,88	157 173,88	157 173,88	157 173,88	157 173,88	157 173,88	157 173,88	157 173,88	157 173,88	157 173,88	157 173,88	157 173,88	157 173,88	157 173,88	157 173,88	157 173,88	97,52%
4100		Wynagrodzenia ogólnego-pracownicze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	1 067,43	1 067,43	1 067,43	1 067,43	1 067,43	1 067,43	1 067,43	1 067,43	1 067,43	1 067,43	1 067,43	1 067,43	1 067,43	1 067,43	1 067,43	106,74%	
4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	61,50	61,50	61,50	61,50	61,50	61,50	61,50	61,50	61,50	61,50	61,50	61,50	61,50	61,50	61,50	1,76%	
4350		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	

Dział	Kod działu	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan														Wykonanie planu
				Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
				na 10.12.2017	na 10.12.2017	na 10.12.2017	na 10.12.2017	na 10.12.2017	na 10.12.2017	na 10.12.2017	na 10.12.2017	na 10.12.2017	na 10.12.2017	na 10.12.2017	na 10.12.2017	na 10.12.2017	na 10.12.2017	
Urząd																		
4000		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą społeczną		0,00	745,76	745,76	745,76	745,76	0,00	745,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 133 059,00	95 282,13	34 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 415,00	34 415,00	0,00	36,12%
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 356 328,00	1 362 430,38	1 358 574,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 574,53	1 358 574,53	0,00	99,71%
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	283 461,93	321 444,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 444,61	321 444,61	0,00	83,36%
6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00	442 543,09	442 543,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 543,79	442 543,79	0,00	100,00%
8010		Odsetki przyznanego w ramach pomocy publicznej		1 195 178,00	1 045 798,13	1 045 446,45	1 045 446,45	911 528,47	837 339,80	74 188,67	88 707,31	45 418,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
2340		Dotacja celowa dla jednostki typu mikro-firmy publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą społeczną		0,00	4 790,87	4 790,87	4 790,87	0,00	0,00	0,00	4 790,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2390		Dotacja celowa dla jednostki typu mikro-firmy publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą społeczną		130 240,00	50 240,00	83 716,44	83 716,44	0,00	0,00	0,00	83 716,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
3020		Wydatki osobowe materiałów do wynagrodzeń		46 000,00	45 620,00	45 410,67	45 410,67	0,00	0,00	0,00	45 410,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		144 000,00	121 266,98	118 756,65	118 756,65	118 756,65	118 756,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 000,00	18 397,09	15 571,32	15 571,32	15 571,32	15 571,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	15 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
4260		Zakup energii		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	-
4270		Zakup usług zdrowotnych		2 100,00	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	-
4300		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego		3 680,00	0,00	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		6 110,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4350		Zakup towarów w szczególności materiałów, usług, żywności w związku z pomocą społeczną		0,00	19 116,23	19 116,23	19 116,23	19 116,23	0,00	19 116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		850,00	382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410		Podróże służbowe krajowe		600,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430		Różne opłaty i składki		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440		Opłaty na zakłady faktur w związku z pomocą społeczną		40 500,00	39 326,37	39 326,37	39 326,37	39 326,37	0,00	39 326,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200,00	108,62	0,00	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 PKC finansowane przez podmiot zewnętrzny		3 000,00	3 900,00	3 094,95	3 094,95	3 094,95	3 094,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39%
4750		Wynagrodzenia i inne świadczenia wypłacane w związku z pomocą społeczną		0,00	20 517,16	20 517,16	20 517,16	20 517,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		743 000,00	626 269,22	622 571,11	622 571,11	622 571,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
4800		Dotacje wynagrodzenia nauczycieli		46 000,00	52 257,23	52 257,23	52 257,23	52 257,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4850		Składki i inne świadczenia wypłacane w związku z pomocą społeczną		0,00	4 571,38	4 571,38	4 571,38	4 571,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą społeczną		0,00	1 546,61	1 546,61	1 546,61	1 546,61	0,00	1 546,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
8010		Przebiegi		569 210,00	578 501,00	581 661,68	581 661,68	515 180,62	0,00	515 180,62	316 511,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
2340		Dotacja celowa dla jednostki typu mikro-firmy publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą społeczną		0,00	10 594,85	10 594,85	10 594,85	0,00	0,00	0,00	10 594,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2390		Dotacja celowa dla jednostki typu mikro-firmy publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą społeczną		300 000,00	349 386,15	316 116,21	316 116,21	0,00	0,00	0,00	316 116,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%

Dział	Kosztów	%	Wykaz zmian	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 1.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonalne na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykaz zmian
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	walutowania na przyszłość bieżących	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
600			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
65195			Przebiegi choroby	2 000,00	2 614,68	966,44	966,44	966,44	439,33	331,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60%	
6516			Wynagrodzenia osobiste pracowników	0,00	365,82	365,82	365,82	365,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64,34	64,30	64,30	64,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	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	2 000,00	2 014,00	330,66	330,66	330,66	0,00	350,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41%	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	127,50	127,50	127,50	127,50	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4310			Podróże służbowe krajowe	0,00	43,16	43,16	43,16	43,16	0,00	43,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pozostałe wydatki	2 337 950,59	3 966 111,88	3 755 458,40	3 755 458,40	3 755 458,40	3 755 458,40	3 755 458,40	3 755 458,40	3 755 458,40	3 755 458,40	3 755 458,40	3 755 458,40	3 755 458,40	3 755 458,40	3 755 458,40	3 755 458,40	3 755 458,40	3 755 458,40	91,67%	
85202			Ityny pomocy społecznej	410 101,00	481 160,00	481 161,21	481 161,21	481 161,21	481 161,21	481 161,21	481 161,21	481 161,21	481 161,21	481 161,21	481 161,21	481 161,21	481 161,21	481 161,21	481 161,21	481 161,21	481 161,21	99,98%	
4350			Zakup usług prawniczych i usług doradczych	420 200,00	481 260,00	481 161,21	481 161,21	481 161,21	481 161,21	481 161,21	481 161,21	481 161,21	481 161,21	481 161,21	481 161,21	481 161,21	481 161,21	481 161,21	481 161,21	481 161,21	481 161,21	99,98%	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi	31 438,00	31 230,00	17 955,81	17 955,81	17 955,81	1 940,63	1 940,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33%	
4300			Wynagrodzenia osobiste pracowników	2 000,00	3 160,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	30,81	30,81	30,81	30,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 usług pozostałych	200,00	200,00	51,18	51,18	51,18	0,00	51,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,59%	
4300			Zakup usług pozostałych	23 600,00	14 600,00	14 135,00	14 135,00	14 135,00	0,00	14 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%	
4300			Składki pracowników na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85213			Składki na ubezpieczenia społeczne i składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 300,00	33 900,00	33 445,20	33 445,20	33 445,20	0,00	33 445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	
2710			Zmowa dotacji z budżetu państwa	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4130			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 100,00	25 600,00	22 445,20	22 445,20	22 445,20	0,00	22 445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%	
85214			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi	133 600,00	83 000,00	71 418,31	71 418,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85%	
3013			Dotacje inwestycyjne	123 600,00	83 000,00	71 418,31	71 418,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85%	
85216			Dotacje inwestycyjne	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	0,00%	
3010			Dotacje inwestycyjne	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	0,00%	
85216			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi	250 000,00	241 997,00	240 351,76	240 351,76	2 943,97	2 943,97	0,00	2 943,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
2910			Zmowa dotacji z budżetu państwa	0,00	4 192,00	2 943,97	2 943,97	2 943,97	0,00	2 943,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25%	
3010			Dotacje inwestycyjne	250 000,00	257 999,00	257 407,79	257 407,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
85219			Dotacje inwestycyjne	600 800,00	603 100,00	614 232,23	614 232,23	600 872,23	614 232,23	0,00	614 232,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
2910			Zmowa dotacji z budżetu państwa	0,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Data	Kraj	Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na 10.10.2019	Wydatki ogółem na 31.10.2019	Wydatki ogółem na 31.12.2019	wydatki dotł. z budżetu	Zmiana		Zmiana		Zmiana		Zmiana		Zmiana		Zmiana		Wykonanie planu
								wydatki dotł. z budżetu	wydatki dotł. z budżetu	wydatki dotł. z budżetu	wydatki dotł. z budżetu	wydatki dotł. z budżetu	wydatki dotł. z budżetu	wydatki dotł. z budżetu	wydatki dotł. z budżetu	wydatki dotł. z budżetu	wydatki dotł. z budżetu			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 461,00	4 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 267,85	15 267,85	15 080,05	15 080,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15 080,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 792,08	1 792,08	1 770,04	1 770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
4110			Składka na ubezpieczenie społeczne	7 099,00	12 101,02	8 144,10	8 144,10	8 144,10	8 144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18%
4117			Składka na ubezpieczenie społeczne	15 759,89	37 292,97	37 282,04	37 282,04	0,00	0,00	0,00	0,00	37 282,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4119			Składka na ubezpieczenie społeczne	4 197,36	4 376,13	4 376,63	4 376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4120			Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	1 459,00	589,91	589,91	589,91	589,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94%
4127			Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 797,51	2 777,14	2 777,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
4129			Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,37	328,36	325,82	325,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
4130			Wynagrodzenia bezosobowe	4 914,00	7 598,00	7 598,00	7 598,00	7 598,00	7 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4137			Wynagrodzenia bezosobowe	36 422,61	35 121,59	35 121,59	35 121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	35 121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4139			Wynagrodzenia bezosobowe	3 101,39	4 122,41	4 122,41	4 122,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	55 034,42	52 362,11	52 362,11	0,00	0,00	52 362,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	103 790,50	248 717,56	210 022,67	210 022,67	0,00	0,00	0,00	0,00	210 022,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44%
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	31 182,53	29 202,91	24 599,43	24 599,43	0,00	0,00	0,00	0,00	24 599,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24%
4220			Zakup środków żywności	0,00	4 001,91	4 001,91	4 001,91	0,00	0,00	4 001,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4227			Zakup środków żywności	16 079,44	34 533,98	34 533,98	34 533,98	0,00	0,00	0,00	0,00	34 533,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4229			Zakup środków żywności	1 883,14	3 998,20	3 998,20	3 998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260			Zakup energii	700,00	2 500,00	271,19	271,19	0,00	0,00	271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31%
4267			Zakup energii	15 306,44	12 691,80	12 691,80	12 691,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 691,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4269			Zakup energii	1 443,56	1 449,72	1 449,72	1 449,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	339,00	339,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90%
4300			Zakup usług ponoszących	10 221,00	38 403,51	38 404,26	38 404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	38 404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
4307			Zakup usług ponoszących	222 924,94	297 712,05	257 538,63	257 538,63	0,00	0,00	0,00	0,00	257 538,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%
4309			Zakup usług ponoszących	26 166,07	34 599,57	30 317,83	30 317,83	0,00	0,00	0,00	0,00	30 317,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%
4350			Zakup towarów i usług zapasowych (materiały, paliwa, żywność) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 439,92	4 439,92	4 439,92	0,00	0,00	4 439,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360			Opłaty z tytułu nakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	27,07	27,07	0,00	0,00	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
4367			Opłaty z tytułu nakupu usług telekomunikacyjnych	290,06	266,39	266,39	266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4369			Opłaty z tytułu nakupu usług telekomunikacyjnych	31,14	31,27	31,24	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 139,65	29 139,65	29 139,65	0,00	0,00	29 139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410			Podatek służbowe krajowe	168,00	2 109,78	2 098,78	2 098,78	0,00	0,00	2 098,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
4417			Podatek służbowe krajowe	1 645,61	1 550,40	1 509,60	1 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%
4419			Podatek służbowe krajowe	193,15	181,58	177,19	177,19	0,00	0,00	0,00	0,00	177,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%
4430			Różne opłaty i składki	2 540,00	6 740,00	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25%
4440			Opłaty na zakłady fundacji i inne cele społeczne	6 652,00	6 652,00	6 651,88	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	380,00	295,30	295,30	0,00	0,00	295,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52%
4527			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 036,02	2 139,39	1 895,56	1 895,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%
4529			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218,96	203,46	222,49	222,49	0,00	0,00	0,00	0,00	222,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%
4550			Resztę obrotu	0,00	30,00	12,17	12,17	0,00	0,00	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57%
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wyliczone z zawiązków	0,00	2 623,89	2 623,89	2 623,89	2 623,89	2 623,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Rzecz	Wartość	%	Wykazanie	Rok														Wartość
				Wzrosty na 31.12.2021	Wzrosty na 31.12.2021	Wzrosty na 31.12.2021	Wzrosty na 31.12.2021	Wzrosty na 31.12.2021	Wzrosty na 31.12.2021	Wzrosty na 31.12.2021	Wzrosty na 31.12.2021	Wzrosty na 31.12.2021	Wzrosty na 31.12.2021	Wzrosty na 31.12.2021	Wzrosty na 31.12.2021	Wzrosty na 31.12.2021		
pomoc ogólna Urzędu																		
4600	Studia i inne pochodzą od wytycznych pracowników występujących w związku z pomocą ogólną Urzędu	0,00	514,25	514,25	514,25	514,25	514,25	514,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4600	Personale wydanki bezwzględnie na studia związane z pomocą ogólną Urzędu	0,00	59,33	59,33	59,33	59,33	59,33	59,33	0,00	59,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 037,62	55 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 992,00	55 992,00	0,00	99,92%
6057	Wydanki 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	-
6059	Wydanki 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	-
6400	Wydanki na inwestycje związane z pomocą ogólną Urzędu	0,00	16 862,38	16 862,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 862,38	16 862,38	0,00	100,00%
850	Personale zadania w zakresie polityki społecznej	384 333,72	6 795 408,66	6 681 785,04	6 511 811,84	112 590,00	63 416,16	49 173,84	0,00	5 619 500,00	769 711,84	0,00	0,00	0,00	169 944,00	169 944,00	0,00	98,33%
85385	Personale działalności	384 333,72	6 795 408,66	6 681 785,04	6 511 811,84	112 590,00	63 416,16	49 173,84	0,00	5 619 500,00	769 711,84	0,00	0,00	0,00	169 944,00	169 944,00	0,00	98,33%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 314 500,00	5 629 500,00	5 629 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 706,30	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 720,57	63 192,36	63 190,41	63 190,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 190,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4047	Dodatek wynagrodzenia roczne	63 393,44	51 469,15	51 469,15	51 469,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 469,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 815,80	8 428,81	8 428,81	8 428,81	8 428,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 646,25	19 157,35	19 155,01	19 155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 095,50	987,35	987,35	987,35	987,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 189,20	2 365,31	2 361,65	2 361,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 437,26	28 240,87	28 240,87	28 240,87	28 240,87	0,00	0,00	0,00	28 240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 726,00	608 659,46	593 232,72	593 232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	22 993,69	22 993,69	22 993,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 993,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260	Zakup energii	0,00	5 655,20	5 655,20	5 655,20	5 655,20	5 655,20	0,00	0,00	0,00	5 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4267	Zakup energii	2 313,60	7 400,32	7 400,32	7 400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 260,94	13 260,94	13 260,94	13 260,94	13 260,94	0,00	0,00	0,00	13 260,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	12 234,70	11 808,97	11 808,97	11 808,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	830,00	659,28	659,28	659,28	659,28	0,00	0,00	0,00	659,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	306,00	161,75	161,75	161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410	Podatki skarbowe krajowe	0,00	600,00	468,55	468,55	468,55	468,55	0,00	0,00	0,00	468,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4527	Opłaty na rzecz jednostek budżetowych samorządu terytorialnego	102,00	101,06	101,06	101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700	Składki pracowników należących do Zakładu Kampanii Ogólnego	0,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4717	Wpłaty PPK finansowane przez jednostkę zrównoważoną	301,77	310,23	310,23	310,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6060	Wydanki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	190 900,00	170 000,00	169 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 944,00	169 944,00	0,00	99,97%
854	Eksploatacja opłat wyłączenia z Pomocy materialnej dla wrażliwych o charakterze socjalnym	20 000,00	81 158,00	60 784,80	60 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95%
85415	Pomoc materialna dla wrażliwych o charakterze socjalnym	20 000,00	81 158,00	60 784,80	60 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95%
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	81 158,00	60 784,80	60 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95%
855	Dotacje	6 908 995,00	7 432 328,00	7 355 421,63	7 236 594,63	1 470 418,03	1 243 695,39	166 719,63	0,00	5 716 343,63	80 223,97	0,00	0,00	0,00	78 637,00	78 637,00	0,00	98,97%
85501	Świadczenia wychowawcze	3 043 000,00	3 092 470,00	3 093 865,15	3 093 865,15	11 336,31	10 106,55	1 127,76	0,00	3 082 518,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
2910	Zmowa dotacji oraz płatności wykonawczych	2 500,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%

			z tego:										z tego:										z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Dział	Funkcja	§	Wykaz przedmiotów	Wydział ogółem (zgodnie z 11.11.2011)	Wydział ogółem (zgodnie z 11.11.2011)	Wydział ogółem (zgodnie z 11.11.2011)	Wydział ogółem (zgodnie z 11.11.2011)	wydział biurowy	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wyszczególnienie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									wydział jednostek budżetowych	wydział wydziałów i oddziałów	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu		składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu	składnik budżetu

Kod	Nazwa	Jednostka	Wyszczególnienie	Złoty														Wyszczególnienie
				Wyszczególnienie na 31.12.2021	Wyszczególnienie na 31.12.2022	Wyszczególnienie na 31.12.2023	Wyszczególnienie na 31.12.2024	Wyszczególnienie na 31.12.2025	Wyszczególnienie na 31.12.2026	Wyszczególnienie na 31.12.2027	Wyszczególnienie na 31.12.2028	Wyszczególnienie na 31.12.2029	Wyszczególnienie na 31.12.2030	Wyszczególnienie na 31.12.2031	Wyszczególnienie na 31.12.2032	Wyszczególnienie na 31.12.2033	Wyszczególnienie na 31.12.2034	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			46 470,00	65 100,00	65 291,99	65 291,99	65 291,99	0,00	65 291,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%
4131	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			1 019 359,00	1 165 787,00	1 165 787,00	1 087 666,66	977 641,66	797 373,33	185 266,24	0,00	0,00	80 332,97	0,00	0,00	78 637,66	18 637,66	97,65%
4132	Wynagrodzenia osobowe pracowników			749 000,00	673 777,03	657 965,66	657 965,66	657 965,66	657 965,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
4133	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	60 222,97	60 222,97	60 222,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 222,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4134	Dokształcanie wynagrodzenia 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	-
4135	Składki na ubezpieczenia społeczne			142 000,00	121 000,00	117 114,31	117 114,31	117 114,31	117 114,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
4136	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			20 000,00	16 000,00	14 520,94	14 520,94	14 520,94	14 520,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%
4137	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4138	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	23 500,00	23 492,54	23 492,54	23 492,54	0,00	23 492,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4139	Zakup środków żywności			1 000,00	1 000,00	301,14	301,14	301,14	0,00	301,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,11%
4140	Zakup energii			46 000,00	23 800,00	17 865,22	17 865,22	17 865,22	0,00	17 865,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60%
4141	Zakup usług remontowych			0,00	6 800,00	6 728,34	6 728,34	6 728,34	0,00	6 728,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
4142	Zakup usług remontowych			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4143	Zakup usług zdrowotnych			2 000,00	2 200,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
4144	Zakup usług pozostałych			15 000,00	90 383,11	90 055,10	90 055,10	90 055,10	0,00	90 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
4145	Opłaty z tytułu zaopatrzenia w ciepłą wodę			1 500,00	1 500,00	1 693,57	1 693,57	1 693,57	0,00	1 693,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
4146	Podatki służbowe krajowe			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	-
4147	Różne opłaty i składki			3 700,00	5 625,00	5 624,25	5 624,25	5 624,25	0,00	5 624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4148	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych			30 800,00	32 289,89	32 289,89	32 289,89	32 289,89	0,00	32 289,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4149	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa			150,00	150,00	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
4150	Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 000,00	1 000,00	998,65	998,65	998,65	0,00	998,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
4151	Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 800,00	3 300,00	2 408,54	2 408,54	2 408,54	0,00	2 408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
4152	Sukcesy pracowników wykonujących czynności gospodarki publicznej			1 000,00	1 000,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%
4153	Wpłaty na FPK finansowane przez budżet państwa			2 000,00	2 000,00	1 776,51	1 776,51	1 776,51	1 776,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%
4154	Wpłaty na FPK finansowane przez budżet państwa			0,00	78 437,00	78 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 437,00	78 437,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i oświata			4 968 370,64	5 101 166,78	4 933 476,53	2 958 355,94	2 956 167,85	107 686,69	2 879 011,24	0,00	343,86	11 924,95	0,00	0,00	1 825 106,19	218 106,19	97,34%
9001	Gospodarka komunalna i oświata			2 000,00	2 000,00	1 652,84	1 652,84	1 652,84	0,00	1 652,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64%
9002	Gospodarka komunalna i oświata			2 968 370,64	3 101 166,78	3 280 823,69	1 305 703,10	1 303 514,01	107 686,69	1 113 358,40	0,00	343,86	11 924,95	0,00	0,00	1 825 106,19	218 106,19	97,34%
9003	Gospodarka komunalna i oświata			2 968 370,64	3 101 166,78	3 280 823,69	1 305 703,10	1 303 514,01	107 686,69	1 113 358,40	0,00	343,86	11 924,95	0,00	0,00	1 825 106,19	218 106,19	97,34%
9004	Gospodarka komunalna i oświata			2 968 370,64	3 101 166,78	3 280 823,69	1 305 703,10	1 303 514,01	107 686,69	1 113 358,40	0,00	343,86	11 924,95	0,00	0,00	1 825 106,19	218 106,19	97,34%
9005	Gospodarka komunalna i oświata			2 968 370,64	3 101 166,78	3 280 823,69	1 305 703,10	1 303 514,01	107 686,69	1 113 358,40	0,00	343,86	11 924,95	0,00	0,00	1 825 106,19	218 106,19	97,34%
9006	Gospodarka komunalna i oświata			2 968 370,64	3 101 166,78	3 280 823,69	1 305 703,10	1 303 514,01	107 686,69	1 113 358,40	0,00	343,86	11 924,95	0,00	0,00	1 825 106,19	218 106,19	97,34%
9007	Gospodarka komunalna i oświata			2 968 370,64	3 101 166,78	3 280 823,69	1 305 703,10	1 303 514,01	107 686,69	1 113 358,40	0,00	343,86	11 924,95	0,00	0,00	1 825 106,19	218 106,19	97,34%
9008	Gospodarka komunalna i oświata			2 968 370,64	3 101 166,78	3 280 823,69	1 305 703,10	1 303 514,01	107 686,69	1 113 358,40	0,00	343,86	11 924,95	0,00	0,00	1 825 106,19	218 106,19	97,34%
9009	Gospodarka komunalna i oświata			2 968 370,64	3 101 166,78	3 280 823,69	1 305 703,10	1 303 514,01	107 686,69	1 113 358,40	0,00	343,86	11 924,95	0,00	0,00	1 825 106,19	218 106,19	97,34%
9010	Gospodarka komunalna i oświata			2 968 370,64	3 101 166,78	3 280 823,69	1 305 703,10	1 303 514,01	107 686,69	1 113 358,40	0,00	343,86	11 924,95	0,00	0,00	1 825 106,19	218 106,19	97,34%
9011	Gospodarka komunalna i oświata			2 968 370,64	3 101 166,78	3 280 823,69	1 305 703,10	1 303 514,01	107 686,69	1 113 358,40	0,00	343,86	11 924,95	0,00	0,00	1 825 106,19	218 106,19	97,34%
9012	Gospodarka komunalna i oświata			2 968 370,64	3 101 166,78	3 280 823,69	1 305 703,10	1 303 514,01	107 686,69	1 113 358,40	0,00	343,86	11 924,95	0,00	0,00	1 825 106,19	218 106,19	97,34%
9013	Gospodarka komunalna i oświata			2 968 370,64	3 101 166,78	3 280 823,69	1 305 703,10	1 303 514,01	107 686,69	1 113 358,40	0,00	343,86	11 924,95	0,00	0,00	1 825 106,19	218 106,19	97,34%
9014	Gospodarka komunalna i oświata			2 968 370,64	3 101 166,78	3 280 823,69	1 305 703,10	1 303 514,01	107 686,69	1 113 358,40	0,00	343,86	11 924,95	0,00	0,00	1 825 106,19	218 106,19	97,34%
9015	Gospodarka komunalna i oświata			2 968 370,64	3 101 166,78	3 280 823,69	1 305 703,10	1 303 514,01	107 686,69	1 113 358,40	0,00	343,86	11 924,95	0,00	0,00	1 825 106,19	218 106,19	97,34%
9016	Gospodarka komunalna i oświata			2 968 370,64	3 101 166,78	3 280 823,69	1 305 703,10	1 303 514,01	107 686,69	1 113 358,40	0,00	343,86	11 924,95	0,00	0,00	1 825 106,19	218 106,19	97,34%
9017	Gospodarka komunalna i oświata			2 968 370,64	3 101 166,78	3 280 823,69	1 305 703,10	1 303 514,01	107 686,69	1 113 358,40	0,00	343,86	11 924,95	0,00	0,00	1 825 106,19	218 106,19	97,34%
9018	Gospodarka komunalna i oświata			2 968 370,64	3 101 166,78	3 280 823,69	1 305 703,10	1 303 514,01	107 686,69	1 113 358,40	0,00	343,86	11 924,95	0,00	0,00	1 825 106,19	218 106,19	97,34%
9019	Gospodarka komunalna i oświata			2 968 370,64	3 101 166,78	3 280 823,69	1 305 703,10	1 303 514,01	107 686,69	1 113 358,40	0,00	343,86	11 924,95	0,00	0,00	1 825 106,19	218 106,19	97,34%
9020	Gospodarka komunalna i oświata			2 968 370,64	3 101 166,78	3 280 823,69	1 305 703,10	1 303 514,01	107 686,69	1 113 358,40	0,00	343,86	11 924,95	0,00	0,00	1 825 106,19	218 106,19	97,34%
9021	Gospodarka komunalna i oświata			2 968 370,64	3 101 166,78	3 280 823,69	1 305 703,10	1 303 514,01	107 686,69	1 113 358,40	0,00	343,86	11 924,95	0,00	0,00	1 825 106,19	218 106,19	97,34%
9022	Gospodarka komunalna i oświata			2 968 370,64	3 101 166,78	3 280 823,69	1 305 703,10	1 303 514,01	107 686,69	1 113 358,40	0,00	343,86	11 924,95	0,00	0,00	1 825 106,19	218 106,19	97,34%
9023	Gospodarka komunalna i oświata			2 968 370,64	3 101 166,78	3 280 823,69	1 305 703,10	1 303 514,01	107 686,69	1 113 358,40	0,00	343,86	11 924,95	0,00	0,00	1 825 106,19	218 106,19	97,34%
9024	Gospodarka komunalna i oświata			2 968 370,64	3 101 166,78	3 280 823,69	1 305 703,10	1 303 514,01	107 686,69	1 113 358,40	0,00	343,86	11 924,95	0,00	0,00	1 825 106,19	218 106,19	97,34%
9025	Gospodarka komunalna i oświata			2 968 370,64	3 101 166,78	3 280 823,69	1 305 703,10	1 303 514,01	107 686,69	1 113 358,40	0,00	343,86	11 924,95	0,00	0,00	1 825 106,19	218 106,19	97,34%
9026	Gospodarka komunalna i oświata			2 968 370,64	3 101 166,78	3 280 823,69	1 305 703,10	1 303 514,01	107 686,69	1 113 358,40	0,00	343,86	11 924,95	0,00	0,00	1 825 106,19	218 106,19	97,34%
9027	Gospodarka komunalna i oświata			2 968 370,64	3 101 166,78	3 280 823,69	1 305 703,10	1 303 514,01	107 686,69	1 113 358,40	0							

137

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zrealizowania zadań wieloletnich Gminy Kostomłoty za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zrealizowania zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			43 407 144,89	8 134 627,56	17 156 328,95	13 083 290,56	12 109 582,31	92,56	46,64
1.a	- wydatki bieżące			10 686 380,15	5 671 563,38	3 347 674,47	4 252 527,20	4 094 386,63	96,28	91,39
1.b	- wydatki majątkowe			32 720 764,65	2 463 064,18	13 808 654,48	8 830 763,36	8 015 195,68	90,76	32,02
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			13 101 016,33	4 498 837,89	6 289 435,95	3 671 903,07	3 444 015,61	93,83	60,38
1.1.1	- wydatki bieżące			5 612 340,28	3 984 669,78	939 444,47	1 415 547,33	1 311 375,38	92,64	94,36
1.1.1.1	"Wesołe Skrzaty" - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty - Godzenie życia zawodowego i prywatnego	2019	2022	3 227 878,11	2 891 759,45	193 473,72	336 118,66	336 118,66	100	100
1.1.1.2	Gmina Kostomłoty - wsparcie Seniorów - utworzenie Dziennego Domu "Senior" w Gminie Kostomłoty	2019	2022	2 006 681,37	1 010 675,44	711 152,59	996 005,93	907 240,88	91,09	95,58
1.1.1.3	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty	2021	2022	12 150,00	6 000,00	6 150,00	6 150,00	0	0	49,34
1.1.1.4	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oluskiego, strzeleckiego i średzkiego - poprawa jakości powietrza	2019	2023	104 903,05	76 234,89	28 668,16	11 924,99	11 924,99	100	84,04
1.1.1.5	Dzisiaj stanujemy w przyszłość II - zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej	2022	2023	187 457,75	0,00	0,00	61 097,75	51 840,85	84,85	27,65
1.1.1.6	Realizacja projektu "Polska Cyfrowa" - rozszerzenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienie jakości usług świadczonych przez Gminę	2022	2023	73 270,00	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	100	5,8
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 488 676,05	506 168,11	5 349 991,48	2 256 355,74	2 134 640,23	94,61	35,26
1.1.2.1	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty	2021	2023	6 142 077,44	20 380,00	4 689 388,00	2 245 777,44	2 124 061,93	94,58	34,91
1.1.2.2	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu	2019	2023	1 206 598,61	485 788,11	660 603,48	0,00	0	0	40,26

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	olawskiego, strzebińskiego i średzkiego - poprawa jakości powietrza									
1.1.2.3	Realizacja projektu "Polska Cyfrowa" - rozszerzenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienie jakości usług świadczonych przez Gminę	2022	2023	140 000,00	0,00	0,00	10 578,30	10 578,30	100	7,56
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			30 306 128,47	3 643 789,67	10 866 893,00	9 411 387,49	8 663 566,70	92,05	40,61
1.3.1	- wydatki bieżące			5 074 039,87	1 686 893,60	2 408 230,00	2 836 979,87	2 783 011,25	98,10	88,09
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - poprawa wizerunku gminy	2021	2024	264 990,00	13 760,00	121 230,00	121 230,00	37 640,00	31,05	19,40
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół	2021	2022	318 000,00	131 000,00	187 000,00	187 000,00	185 132,46	99	99,41
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Kostomłoty	2021	2023	4 076 249,87	1 542 133,60	2 100 000,00	2 373 749,87	2 416 670,19	101,81	97,12
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do szkół 2022-2023	2022	2023	387 500,00	0,00	0,00	155 000,00	143 568,60	92,62	37,05
1.3.1.5	Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	2023	2035	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			25 232 088,60	1 956 896,07	8 458 663,00	6 574 407,62	5 880 555,45	89,45	31,06
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Kostomłoty sp. zo.o. z siedzibą w Kostomłotach	2021	2022	1 067 000,00	50 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	100	100
1.3.2.2	Termomodernizacja i odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów - poprawa wizerunku wsi	2019	2022	2 489 549,19	1 071 585,19	1 300 000,00	1 417 964,00	1 416 897,28	99,92	99,96
1.3.2.3	Rewitalizacja rynku w Kostomłotach	2021	2023	92 500,00	31 000,00	61 500,00	0,00	0	0	33,51
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	2021	2022	439 000,00	94 000,00	365 000,00	365 000,00	218 100,19	59,75	68
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej tłocznej wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową pomiędzy miejscowościami Kostomłoty i Piotrowice - poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska	2021	2022	452 249,90	375 694,04	78 407,00	76 555,86	75 768,00	98,97	99,83

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady umieszczone do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice - poprawa bezpieczeństwa	2021	2023	3 390 855,00	11 700,00	1 999 142,00	145 420,00	67 286,46	46,27	2,33
1.3.2.7	Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków - poprawa bezpieczeństwa i ruchu pieszych	2020	2022	400 980,84	284 980,84	110 000,00	116 000,00	115 999,95	100	100
1.3.2.8	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jenkowiec - poprawa jakości życia mieszkańców, ochrona środowiska	2021	2022	565 329,00	18 829,00	570 000,00	546 500,00	546 509,44	100	100
1.3.2.9	Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Chmielów i Wichrów - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	3 991 733,00	0,00	1 451 873,00	1 516 074,00	1 508 137,88	99,48	37,78
1.3.2.10	Przebudowa drogi nr 2085D w miejscowości Osiek - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury	2022	2023	421 669,67	0,00	291 593,00	242 639,76	242 639,76	100	57,54
1.3.2.11	Przebudowa ul. Akcyjnej w miejscowości Kostomłoty z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa oraz jakości życia mieszkańców	2021	2022	117 874,00	0,00	1 214 148,00	117 874,00	0	0	0
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice-Świdnica Polska - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2022	2024	5 109 826,00	0,00	0,00	60 000,00	12 000,00	20	0,23
1.3.2.13	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2021	2022	682 487,00	19 107,00	0,00	663 380,00	658 216,49	99,22	99,24
1.3.2.14	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kostomłoty - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	2022	2024	5 323 035,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy Kostomłoty - poprawa efektywności energetycznej	2022	2023	668 000,00	0,00	0,00	290 000,00	2 000	0,69	0,30

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	217 520,00	202 691,70	14 828,30	14 828,30	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	217 520,00	202 691,70	14 828,30	14 828,30	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 250,00	0,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 270,00	53 270,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	129 421,70	10 578,30	10 578,30	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 556 339,00	1 632 899,00	3 380 177,94	1 809 050,06	1 731 859,99	95,73%
	80101		Szkoły podstawowe	3 556 339,00	1 571 801,25	3 319 080,19	1 809 050,06	1 731 859,99	95,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 744,47	0,00	1 744,47	1 744,47	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 327,41	0,00	5 327,41	5 327,41	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	699,65	181,36	518,29	518,29	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 423,70	0,00	6 423,70	6 244,02	97,20%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 445,69	0,00	3 445,69	3 445,69	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 823,16	0,00	5 823,16	5 355,94	91,98%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	29 205,03	0,00	29 205,03	29 205,03	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 556 339,00	261 747,21	2 455 585,83	1 362 490,38	1 358 574,33	99,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 248 774,93	863 313,00	385 461,93	321 444,61	83,39%
	80195		Pozostała działalność	0,00	61 097,75	61 097,75	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 744,47	1 744,47	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 301,47	5 301,47	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	699,65	699,65	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 643,55	8 643,55	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 325,00	6 325,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 014,00	5 014,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	29 049,61	29 049,61	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	706 631,59	306 314,30	17 994,14	994 951,75	903 345,56	90,79%
	85295		Pozostała działalność	706 631,59	306 314,30	17 994,14	994 951,75	903 345,56	90,79%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 542,69	0,00	2 542,69	0,00	0,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	298,45	0,00	298,45	0,00	0,00%

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			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 512,36	9 262,18	0,00	199 774,54	199 774,54	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 361,61	1 077,76	0,00	23 439,37	23 415,47	99,90%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 267,85	0,00	0,00	15 267,85	15 080,05	98,77%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 792,08	0,00	0,00	1 792,08	1 770,04	98,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 759,89	1 540,08	0,00	37 299,97	37 287,04	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 197,36	180,77	0,00	4 378,13	4 376,63	99,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 966,09	831,42	0,00	2 797,51	2 777,14	99,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,77	97,59	0,00	328,36	325,82	99,23%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 422,61	8 698,98	0,00	35 121,59	35 121,59	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 101,39	1 021,04	0,00	4 122,43	4 122,41	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 790,50	145 570,96	643,90	248 712,56	210 022,67	84,44%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 182,53	17 086,56	66,18	29 202,91	24 599,43	84,24%
		4227	Zakup środków żywności	16 079,44	18 454,54	0,00	34 533,98	34 533,98	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	1 887,34	2 110,86	0,00	3 998,20	3 998,20	100,00%
		4267	Zakup energii	15 706,44	5 403,52	8 418,06	12 691,90	12 691,90	100,00%
		4269	Zakup energii	1 843,56	634,24	988,08	1 489,72	1 489,72	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	222 924,94	81 767,28	6 980,17	297 712,05	257 538,63	86,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 166,07	9 597,53	764,03	34 999,57	30 317,83	86,62%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,86	0,00	24,47	266,39	266,39	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,14	0,00	2,87	31,27	31,24	99,90%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 645,61	0,00	95,21	1 550,40	1 509,60	97,37%
		4419	Podróże służbowe krajowe	193,15	0,00	11,17	181,98	177,19	97,37%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 036,02	123,37	0,00	2 159,39	1 895,56	87,78%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	238,98	14,48	0,00	253,46	222,49	87,78%
		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	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 473,72	623 185,96	20 041,02	796 618,66	769 721,04	96,62%
	85395		Pozostała działalność	193 473,72	623 185,96	20 041,02	796 618,66	769 721,04	96,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 270,57	11,78	3 089,99	63 192,36	63 190,41	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 393,44	0,00	11 924,29	51 469,15	51 469,15	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 646,25	0,00	3 488,90	19 157,35	19 155,01	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,39	0,00	815,08	2 365,31	2 361,65	99,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 726,00	597 933,46	0,00	608 659,46	593 232,72	97,47%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	19 993,69	0,00	22 993,69	22 993,69	100,00%
		4267	Zakup energii	2 313,60	5 086,72	0,00	7 400,32	7 400,32	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 234,70	0,00	425,73	11 808,97	346,04	2,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	306,00	0,00	145,24	160,76	160,76	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			
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102,00	0,00	0,94	101,06	101,06	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,77	160,31	150,85	310,23	310,23	100,00%
855			Rodzina	0,00	158 859,97	0,00	158 859,97	158 859,97	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	158 859,97	0,00	158 859,97	158 859,97	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 222,97	0,00	60 222,97	60 222,97	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 637,00	0,00	78 637,00	78 637,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	686 446,64	60 207,02	734 728,67	11 924,99	11 924,99	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	686 446,64	60 207,02	734 728,67	11 924,99	11 924,99	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 944,75	0,00	8 428,31	8 516,44	8 516,44	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990,25	0,00	1 487,35	1 502,90	1 502,90	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 897,61	0,00	1 441,28	1 456,33	1 456,33	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,33	0,00	254,34	256,99	256,99	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	0,00	206,53	163,47	163,47	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,22	0,00	36,36	28,86	28,86	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 754,39	0,00	1 754,39	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	309,61	0,00	309,61	0,00	0,00	-
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	660 603,48	60 207,02	720 810,50	0,00	0,00	-
			RAZEM	5 142 880,95	2 998 986,25	4 355 633,47	3 786 233,73	3 590 539,85	94,83%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	913 187,34	913 187,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	913 187,34	913 187,34	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	913 187,34	913 187,34	100,00%
600			Transport i łączność	12 600,00	9 457,31	75,06%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	12 600,00	9 457,31	75,06%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 600,00	9 457,31	75,06%
750			Administracja publiczna	72 499,00	71 236,75	98,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 499,00	71 236,75	98,26%
		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	72 499,00	71 236,75	98,26%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 813,00	7 793,77	99,75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 465,00	1 465,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 465,00	1 465,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 348,00	6 328,77	99,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 348,00	6 328,77	99,70%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	50 313,03	46 855,73	93,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 313,03	46 855,73	93,13%
		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	50 313,03	46 855,73	93,13%
851			Ochrona zdrowia	624,00	623,78	99,96%
	85195		Pozostała działalność	624,00	623,78	99,96%
		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	624,00	623,78	99,96%
852			Pomoc społeczna	519 904,31	497 049,34	95,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 475,00	10 474,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 475,00	10 474,80	100,00%
	85295		Pozostała działalność	509 429,31	486 574,54	95,51%
		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	509 429,31	486 574,54	95,51%
855			Rodzina	6 008 616,00	5 972 433,85	99,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 093 500,00	3 092 737,39	99,98%
		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	3 093 500,00	3 092 737,39	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 849 124,00	2 815 512,48	98,82%
		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	2 849 124,00	2 815 512,48	98,82%
	85503		Karta Dużej Rodziny	892,00	892,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	892,00	892,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 100,00	63 291,98	97,22%
		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	65 100,00	63 291,98	97,22%
			Razem	7 585 756,68	7 518 837,87	99,12%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	913 187,34	913 187,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	913 187,34	913 187,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 368,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 412,13	3 412,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 052,00	5 052,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	895 281,71	895 281,71	100,00%
600			Transport i łączność	12 600,00	9 457,31	75,06%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	12 600,00	9 457,31	75,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	9 457,31	75,06%
750			Administracja publiczna	72 499,00	71 236,75	98,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 499,00	71 236,75	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 499,00	71 236,75	98,26%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 813,00	7 793,77	99,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 465,00	1 465,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,54	209,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,02	30,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 225,44	1 225,44	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 348,00	6 328,77	99,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111,04	1 111,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,97	189,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,99	21,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	366,77	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	984,00	98,40%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	50 313,03	46 855,73	93,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 313,03	46 855,73	93,13%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 584,00	1 584,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 230,92	44 773,62	92,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	498,11	498,11	100,00%
851			Ochrona zdrowia	624,00	623,78	99,96%
	85195		Pozostała działalność	624,00	623,78	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366,00	365,82	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,34	64,30	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	9,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	14,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	127,50	127,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	43,16	43,16	100,00%
852			Pomoc społeczna	519 904,31	497 049,34	95,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 475,00	10 474,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 320,00	10 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155,00	154,80	99,87%
	85295		Pozostała działalność	509 429,31	486 574,54	95,51%
		3110	Świadczenia społeczne	499 261,81	477 033,87	95,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 605,36	6 304,78	95,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,24	1 107,12	95,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,80	154,46	94,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,91	665,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 573,19	1 308,40	83,17%
855			Rodzina	6 008 616,00	5 968 309,85	99,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 093 500,00	3 092 737,39	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	3 083 108,00	3 082 528,84	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 647,48	8 647,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532,46	1 531,45	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,06	29,62	13,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 849 124,00	2 811 388,48	98,68%
		3110	Świadczenia społeczne	2 486 552,91	2 449 106,30	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 172,96	67 172,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 570,70	290 285,79	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237,59	1 233,59	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 589,84	3 589,84	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	892,00	892,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892,00	892,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 100,00	63 291,98	97,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 100,00	63 291,98	97,22%
			Razem	7 585 756,68	7 514 713,87	99,06%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	248,00	-
	75011		Urzędy województwa	0,00	248,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	248,00	-
855			Rodzina	77 000,00	111 278,16	144,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 000,00	111 248,16	144,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	46 864,83	93,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	15 830,02	791,50%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	48 553,31	194,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	-
			Razem	77 000,00	111 526,16	144,84%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rodzaj	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	2 197 272,00	2 197 272,00	2 245 876,34	102,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 197 272,00	2 197 272,00	2 245 876,34	102,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 197 272,00	2 197 272,00	2 245 876,34	102,21%
			Razem	2 197 272,00	2 197 272,00	2 245 876,34	102,21%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rodzaj	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	2 197 272,00	2 529 991,87	2 520 742,75	99,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 197 272,00	2 529 991,87	2 520 742,75	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	417,00	343,00	82,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 372,00	72 372,00	72 372,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 777,88	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	12 341,91	93,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 468,77	77,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 023,00	3 023,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 900,00	3 579,00	73,04%
		4260	Zakup energii	0,00	1 635,00	1 073,00	65,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	792,00	682,00	86,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 105 000,00	2 422 234,87	2 416 670,19	99,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	511,00	499,00	97,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	442,00	235,00	53,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	104,00	98,00	94,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 777,00	2 696,00	97,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	884,00	884,00	100,00%
			Razem	2 197 272,00	2 529 991,87	2 520 742,75	99,63%

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

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. W celu inicjowania działań w tym zakresie Wójt Gminy powołał Pełnomocnika oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w skład której wchodziły osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Profilaktyka ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowej realizacji zadań gminy, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Tabela 29: 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	140 000,00	169 060,63	175 021,68	103,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	169 060,63	175 021,68	103,53%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	44 060,63	44 060,63	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	125 000,00	130 961,05	104,77%
			Razem	140 000,00	169 060,63	175 021,68	103,53%

Tabela 30: 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	140 000,00	170 673,78	162 235,95	95,06%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4230	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000,00	169 673,78	161 235,95	95,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 500,00	1 128,70	75,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	161,76	40,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 400,00	55 372,73	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 428,00	27 205,45	22 352,14	82,16%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 753,84	68,85%
		4260	Zakup energii	19 500,00	24 520,00	23 791,69	97,03%

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	20 000,00	35 000,00	34 350,52	98,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 300,00	2 034,27	88,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnego	1 372,00	3 948,30	3 948,30	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	440,00	88,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 900,00	14 900,00	100,00%
			Razem	140 000,00	170 673,78	162 235,95	95,06%

Niewykorzystana kwota w wysokości 12 785,73 zł zostanie wykorzystana w roku 2023.

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

Dotyczy	Instalacji	Przebieg	Wykaz obiektów	Dotyczy dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podstawa			przetworzenia			usługi		ogółem planowa %	
				Plan na rok 2017	Plan na 31.12.2017	Wykonano na 31.12.2017	Plan na 1.01.2018	Plan na 31.12.2017	Wykonano na 31.12.2017	Plan na 1.01.2018	Plan na 31.12.2017		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	416 593,00	399 846,76	378 649,05	91,75%	
	60004		Lokality transport zbiorowy	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	13 738,34	93,16%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową w udzielaniu pożyczki jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie wykonywania zadań transportowych	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	13 738,34	93,16%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	401 593,00	384 846,76	364 910,71	94,80%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową w udzielaniu pożyczki jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie wykonywania zadań łączności	-	-	-	-	-	-	6 221,00	6 221,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową w udzielaniu pożyczki jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wykonywania zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	401 593,00	378 625,76	358 689,71	94,72%	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	3 110,00	3 110,00	3 113,01	99,78%	
	75005		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	3 110,00	3 110,00	3 113,01	99,78%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zezwoleń gmin, zezwoleń powiatów o gminnych, zezwoleń powiatów o wojewódzkich metropolitalnych na dofinansowanie zadań łączności	-	-	-	-	-	3 110,00	3 110,00	3 113,01	99,78%	
931			Kultura i rekreacja dzieci i młodzieży	666 100,00	666 100,00	666 069,99	-	-	-	-	-	100,00%	
	93109		Drogi i lokalna infrastruktura, kultura i rekreacja	435 000,00	435 000,00	435 000,00	-	-	-	-	-	100,00%	
		2410	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00	435 000,00	435 000,00	-	-	-	-	-	100,00%	
	93116		Biblioteki	196 100,00	196 100,00	196 069,99	-	-	-	-	-	99,98%	
		2410	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 100,00	196 100,00	196 069,99	-	-	-	-	-	99,98%	
			Razem	666 100,00	666 100,00	666 069,99	0,00	0,00	0,00	419 713,00	401 950,76	381 943,08	100,00%

[illegible]

Dział	Kod działu	Nazwa działu	Wykaz zadań	podmiotowe			prezjantowe			celowe			Wykonanie planowe
				Plan na 1.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Plan na 1.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Plan na 1.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	
80104			Przedział	360 600,00	360 336,15	336 116,21	-	-	-	10 191,85	10 191,85	10 191,85	91,87%
	280		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących, związanych z pomocą społeczną i innymi	-	-	-	-	-	-	10 191,85	10 191,85	10 191,85	100,00%
	280		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niupublicznej jednostki systemu ochrony	360 600,00	360 336,15	336 116,21	-	-	-	-	-	-	99,97%
80105			Zapewnienie serwisu personelu do bezpłatnego transportu do podziemnych, powierzchniowych i podziemnych obiektów	-	-	-	-	-	-	1 584,00	1 584,00	1 584,00	100,00%
	280		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z realizacją zadań publicznych	-	-	-	-	-	-	1 584,00	1 584,00	1 584,00	100,00%
831			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	39 450,00	39 450,00	39 450,00	100,00%
	8312		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	39 450,00	39 450,00	39 450,00	100,00%
	280		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	39 450,00	39 450,00	39 450,00	100,00%
906			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	920 600,18	-	-	-
	90605		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	920 600,18	-	-	-
	6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niepublicznych do zadań finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	660 600,18	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i zabytków kultury	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie pracowności i kosztów stałych obiektów zabytkowych, kosztów podziemnych i kosztów finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
934			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	93404		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	2309		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z realizacją zadań publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	719 100,00	662 336,28	637 136,18	0,00	0,00	0,00	977 855,18	949 477,93	934 477,93	94,44%

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

Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych o utworzeniu wydzielonego rachunku dochodów w samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących działalność oświatową decyduje organ stanowiący jst. Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Kostomłoty utworzone zostały na podstawie Uchwały nr LVI/291/10 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Wydzielone rachunki o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanymi funkcjonują: w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach, w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Bosko w Karczycach oraz w Szkole Podstawowej w Mieczkowie.

Szczegółowe zestawienie planów finansowych oraz wykonanie rachunków dochodów własnych przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody 31.12.2022		Wydatki 31.12.2022		Stan środków obrotowych wykon. na 31.12.2022
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych					
	z tego:					
1.	Szkoła Podstawowa w Kostomłotach – stołówka	530100	540217,03	530100	540217,03	0
	wydatki 4210			36 100	36 095	

	wydatki 4220			459 000	457 386,87	
	wydatki 4260			19 000	19 000	
	wydatki 4300			16 000	15 621,59	
	wydatki 2400				12 113,57	
2.	Szkoła Podstawowa w Karczycach - stolówka	130100	116060,31	130100	116060,31	0
	wydatki 4210			41 000	36 276,41	
	wydatki 4220			58 400	56 330,56	
	wydatki 4260			14 000	10 346,28	
	wydatki 4270			10 000	8 200	
	wydatki 4300			6 700	4 165,25	
	wydatki 2400				741,81	
RAZEM 80148		660 200	656 277,34	660 200	656 277,34	0

Tabela 33: 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	660 200,00	656 277,34	99,41%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	660 200,00	656 277,34	99,41%
		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	15 739,82	87,44%
		0830	Wpływy z usług	642 000,00	640 537,52	99,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
			Razem	660 200,00	656 277,34	99,41%

Tabela 34: 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	660 200,00	656 277,34	99,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	660 200,00	656 277,34	99,41%
	2400		Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12 855,38	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77 100,00	72 371,41	93,87%
	4220		Zakup środków żywności	517 400,00	513 717,43	99,29%
	4260		Zakup energii	33 000,00	29 346,28	88,93%
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	8 200,00	82,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	22 700,00	19 786,84	87,17%
			Razem	660 200,00	656 277,34	99,41%

W myśl art. 223 ust. 4 ufp środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia muszą być odprowadzone na rachunek jst w terminie do 5 stycznia następnego roku. Środki, o których mowa powyżej w łącznej kwocie 12 855,38 zł zostały zwrócone na konto jst 31.12.2021 r. (§240 „Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”).

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

Tabela 35: 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	10 000,00	10 000,00	5 504,02	55,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 504,02	55,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 504,02	55,04%
			Razem	10 000,00	10 000,00	5 504,02	55,04%

Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt: 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21–25, 29, 31, 32 i 38–42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, stanowiących dochody budżetów gmin.

Dochody budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych, o których mowa w art. 402 ust. 4–6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska wg stanu na 31.12.2022 rok wynosiły 5 504,02 zł. Pozyskane dochody w całości zostały przeznaczone na gospodarkę ściekową i ochronę wód tj. dotacja celowa na dofinansowanie do zbiorników bezodpływowych oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Wydatki na ochronę środowiska ze środków innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych wynoszą 3 073 477,03 zł (gospodarka odpadami, modernizacja przepompowni ścieków w Kostomłotach, modernizacja przepompowni Jenkowiec, budowa/przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kostomłotach-Piotrowicach, pozostała kwota na dofinansowanie do zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni, azbest oraz zakup drzew).

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA			
ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej*:			Adresaci*):
			1) Urząd Marszałkowski
			2) Narodowy Fundusz Ochrony
1. Wójt, burmistrz, prezydent miasta			Środowiska i Gospodarki Wodnej
2. Zarząd Województwa	OŚ-4g		3) Ministerstwo Klimatu i Środowiska
3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska			4) Ministerstwo Finansów
— i Gospodarki Wodnej			5) Główny Urząd Statystyczny

			Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej		Termin przekazania: zgodnie z PBSSP na 2022 r.
Numer identyfikacyjny REGON jednostki sprawozdawczej			za rok 2022		
Lp.	Wyszczególnienie				kwota w złotych bez znaku po przecinku
0	1				2
1	Stan środków budżetu gminy** na początek okresu sprawozdawczego				
2	Wpływy ogółem (suma wierszy 3+4+5+6+7)				5 504
3	z tego:	- z tytułu opłat		5 504	
4		- z tytułu kar		0	
5		-z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów		0	
6		-z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów		0	
7		-inne (nie wymienione w wierszach od 3 do 6)		0	
7.1	- wpływy z tytułu art. 362 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska				
8	Wydatki ogółem (suma wierszy 9+10)				5 504
9	Wpłaty do Wojewódzkiego Funduszu z tytułu nadwyżki przychodów				0
10	Wydatki razem (suma wierszy 11 i 16)				5 504
11	Razem (suma wierszy 11.1 - 11.3)				5 504
11.1	z tego na:	jednostki samorządu terytorialnego (suma wierszy 12.1+13.1+14.1+15.1)		0	
11.2		jednostki nie należące do sektora finansów publicznych (suma wierszy 12.2+13.2+14.2+15.2)		5 504	
11.3		inne jednostki sektora finansów publicznych (suma wierszy 12.3+13.3+14.3+15.3)		0	
12	z tego na:	gospodarkę ściekową i ochronę wód	z tego na:	razem	5 504
12.1				jednostki samorządu terytorialnego	
12.2				jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	5 504
12.3		ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	z tego na:	inne jednostki sektora finansów publicznych	
13				razem	0
13.1			jednostki samorządu		

				terytorialnego	
13.2				jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	
13.3				inne jednostki sektora finansów publicznych	
14				razem	0
14.1				jednostki samorządu terytorialnego	
14.2				jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	
14.3				inne jednostki sektora finansów publicznych	
15				razem	0
15.1				jednostki samorządu terytorialnego	
15.2				jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	
15.3				inne jednostki sektora finansów publicznych	
16	inne wydatki (nie wymienione w wierszach od 12 do 15 oraz 9)				
17	Stan środków budżetu gminy**) na koniec okresu sprawozdawczego (suma wierszy 1+2-8)				0
18	Wydatki na ochronę środowiska ze środków innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych				3 073 477

3.20 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z art. 65 ust. 11 i ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku. Wójt dysponuje środkami oraz opracowuje plan finansowy dla rachunku, o którym mowa w ust. 11.

W 2022 roku Gmina Kostomłoty dysponowała środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w wysokości 8 369 570,10 zł, w tym:

1. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dalej: RFIL) na łączną kwotę 1 000 000,00 zł.

2. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Chmielów i Wichrów 1 187 897,00 zł.
3. środki z tytułu nagrody w konkursie „Rosnąca odporność dla Gminy Kostomłoty z Powiatu Średzkiego” 250 000,00 zł.
4. Dochody z dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 5 931 673,10 zł, z tego
 - 1) rozdział 40095, paragraf 2180 - środki dotyczące dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych – 77 829,52 zł;
 - 2) rozdział 85295, paragraf 2180 - realizacja Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 - 25 053,58 zł;
 - 3) rozdział 85395, paragraf 2180 - środki dotyczące dodatku węglowego – 5 792 580,00 zł;
 - 4) rozdział 85395, paragraf 2180 - środki dotyczące dodatku dla pozostałych źródeł ciepła (dodatki energetyczne) – 541 090,00 zł.

Wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 obejmowały:

1. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych: Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty (RFIL) – 442 542,79 zł.
2. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Chmielów i Wichrów – 1 187 897,00 zł;
3. środki na realizację zadania "Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanowie" – 250 000,00 zł (z konkursu „Rosnąca odporność dla Gminy Kostomłoty z Powiatu Średzkiego");
4. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – 25 053,58 zł;
5. dodatek węglowy – 5 202 000,00 zł (kwotę 590 580,00 zł zwrócono w 2023 r.);
6. dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych – 77 829,52 zł;
7. dodatek pozostałe źródła ciepła – 541 090,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości 557 457,214 zł (środki z RFIL) zostanie wykorzystana w roku 2023 na realizację zadania „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty”

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazęty opis	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 710,77 zł (z 0,00 zł do 710,77 zł)	wzrost o 710,77 zł (z 0,00 zł do 710,77 zł)	-
010	01044	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 611,65 zł (z 0,00 zł do 611,65 zł)	wzrost o 611,65 zł (z 0,00 zł do 611,65 zł)	wzrost o 6,83 zł (z 0,00 zł do 6,83 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 6 253,86 zł (z 77 784,69 zł do 84 038,55 zł)	wzrost o 6 253,86 zł (z 77 784,69 zł do 84 038,55 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	zmniejszenie o 11 204,63 zł (z 11 301,79 zł do 97,16 zł)	zmniejszenie o 11 204,63 zł (z 11 301,79 zł do 97,16 zł)	zmniejszenie o 302,99 zł (z 320,49 zł do 17,50 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 522,88 zł (z 39 296,34 zł do 42 819,22 zł)	wzrost o 3 522,88 zł (z 39 296,34 zł do 42 819,22 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 7 668,94 zł (z 8 308,21 zł do 639,27 zł)	zmniejszenie o 7 668,94 zł (z 8 308,21 zł do 639,27 zł)	zmniejszenie o 0,34 zł (z 0,34 zł do 0,00 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 10 753,56 zł (z 0,00 zł do 10 753,56 zł)	wzrost o 10 753,56 zł (z 0,00 zł do 10 753,56 zł)	wzrost o 355,71 zł (z 0,00 zł do 355,71 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 445,73 zł (z 0,00 zł do 7 445,73 zł)	wzrost o 7 445,73 zł (z 0,00 zł do 7 445,73 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 8 904,57 zł (z 0,00 zł do 8 904,57 zł)	wzrost o 8 904,57 zł (z 0,00 zł do 8 904,57 zł)	-
754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	wzrost o 2,34 zł (z 0,00 zł do 2,34 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 12 969,81 zł (z 15 055,57 zł do 2 085,76 zł)	zmniejszenie o 12 969,81 zł (z 15 055,57 zł do 2 085,76 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 53 737,66 zł (z 400 428,01 zł do 454 165,67 zł)	wzrost o 53 737,66 zł (z 400 428,01 zł do 454 165,67 zł)	zmniejszenie o 450,77 zł (z 757,50 zł do 306,73 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 519,00 zł (z 1 169,00 zł do 1 688,00 zł)	wzrost o 519,00 zł (z 1 169,00 zł do 1 688,00 zł)	zmniejszenie o 10,00 zł (z 11,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 8,00 zł (z 0,00 zł do 8,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 717,00 zł (z 906,00 zł do 189,00 zł)	zmniejszenie o 717,00 zł (z 906,00 zł do 189,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 33 824,00 zł (z 123 218,00 zł do 157 042,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 88 003,20 zł (z 568 881,63 zł do 656 884,83 zł)	wzrost o 88 003,20 zł (z 568 881,63 zł do 656 884,83 zł)	zmniejszenie o 2 155,07 zł (z 4 542,29 zł do 2 387,22 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 4 802,07 zł	zmniejszenie o 5 606,07 zł	wzrost o 3 616,77 zł

Dział	Rodział	Przebieg	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 261 636,17 zł do 256 834,10 zł)	(z 261 625,17 zł do 256 019,10 zł)	(z 2 822,38 zł do 6 439,15 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 13,19 zł (z 301,08 zł do 314,27 zł)	wzrost o 13,19 zł (z 301,08 zł do 314,27 zł)	wzrost o 0,06 zł (z 3,13 zł do 3,19 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 361,00 zł (z 361,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 361,00 zł (z 361,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 196,50 zł (z 238,50 zł do 42,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 3 419,80 zł (z 1 356,19 zł do 4 775,99 zł)	wzrost o 4 736,80 zł (z 39,19 zł do 4 775,99 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 265,78 zł (z 7 481,27 zł do 5 215,49 zł)	zmniejszenie o 2 693,78 zł (z 7 381,27 zł do 4 687,49 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 48 010,00 zł (z 469 357,00 zł do 517 367,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 2,52 zł (z 0,03 zł do 2,55 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 6 202,86 zł (z 12 883,95 zł do 6 681,09 zł)	wzrost o 20,00 zł (z 1 251,64 zł do 1 271,64 zł)	zmniejszenie o 1 699,69 zł (z 1 700,37 zł do 0,68 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 56,54 zł (z 1,89 zł do 58,43 zł)	wzrost o 56,54 zł (z 1,89 zł do 58,43 zł)	-
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 735,92 zł (z 0,00 zł do 735,92 zł)	wzrost o 735,92 zł (z 0,00 zł do 735,92 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 807,56 zł (z 96,00 zł do 1 903,56 zł)	wzrost o 1 807,56 zł (z 96,00 zł do 1 903,56 zł)	zmniejszenie o 92,08 zł (z 101,00 zł do 8,92 zł)
851	85154	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2,19 zł (z 0,00 zł do 2,19 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 680,35 zł (z 0,00 zł do 680,35 zł)	wzrost o 680,35 zł (z 0,00 zł do 680,35 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 400,00 zł (z 2 100,00 zł do 700,00 zł)	zmniejszenie o 1 400,00 zł (z 2 100,00 zł do 700,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 540,00 zł (z 8 610,00 zł do 10 150,00 zł)	wzrost o 1 540,00 zł (z 8 610,00 zł do 10 150,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 35 533,58 zł (z 1 601 274,10 zł do 1 636 807,68 zł)	wzrost o 1 635 206,41 zł (z 1 601,27 zł do 1 636 807,68 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 411,66 zł (z 0,00 zł do 411,66 zł)	wzrost o 411,66 zł (z 0,00 zł do 411,66 zł)	-
855	85516	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 44,59 zł (z 0,00 zł do 44,59 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 52 361,52 zł (z 333 314,13 zł do 385 675,65 zł)	zmniejszenie o 68 772,60 zł (z 333 314,13 zł do 264 541,53 zł)	wzrost o 7 695,17 zł (z 20 773,01 zł do 28 468,18 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 20 052,00 zł (z 24 774,00 zł do 44 826,00 zł)	-	-
921	92109	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	bez zmian (190,00 zł)	bez zmian (190,00 zł)	-