

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	0,00	4 518,00	4 518,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
<b>851</b>	<b>80153</b>		<b>0,00</b>	<b>42 655,72</b>	<b>41 694,68</b>	<b>97,75%</b>
			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			
		2010	0,00	42 655,72	41 694,68	97,75%
			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			
	<b>85111</b>		<b>0,00</b>	<b>4 165,99</b>	<b>4 143,99</b>	<b>99,47%</b>
			<b>0,00</b>	<b>3 237,99</b>	<b>3 237,99</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85154</b>	6690	0,00	3 237,99	3 237,99	100,00%
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			
	<b>85195</b>	0940	0,00	878,00	856,00	97,49%
			0,00	878,00	856,00	97,49%
			<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Pozostała działalność</b>			
		2180	0,00	50,00	50,00	100,00%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
<b>852</b>			<b>235 812,00</b>	<b>1 163 887,20</b>	<b>1 139 792,88</b>	<b>97,93%</b>
	<b>85213</b>		<b>10 900,00</b>	<b>12 761,00</b>	<b>12 761,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			
		2030	10 900,00	12 761,00	12 761,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	<b>85214</b>		<b>4 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 957,00</b>	<b>78,28%</b>
			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			
		2030	4 000,00	2 500,00	1 957,00	78,28%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	<b>85216</b>		<b>121 000,00</b>	<b>150 249,00</b>	<b>150 249,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Zasiłki stałe</b>			
		2030	121 000,00	150 249,00	150 249,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	<b>85219</b>		<b>56 700,00</b>	<b>75 037,00</b>	<b>75 037,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			
		2030	56 700,00	75 037,00	75 037,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	<b>85228</b>		<b>23 112,00</b>	<b>31 791,20</b>	<b>32 657,20</b>	<b>102,72%</b>
			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
		0830	15 000,00	23 721,00	24 559,00	103,53%
		2010	8 112,00	7 920,00	7 920,00	100,00%
			Wpływy z usług			
		2360	0,00	150,20	178,20	118,64%
			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			
	<b>85230</b>		<b>20 100,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>22 341,72</b>	<b>93,09%</b>
			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>			
		2030	20 100,00	24 000,00	22 341,72	93,09%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	<b>85295</b>		<b>0,00</b>	<b>867 549,00</b>	<b>844 789,96</b>	<b>97,38%</b>
			<b>Pozostała działalność</b>			
		2010	0,00	655 943,00	655 942,36	100,00%
			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			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		2030	0,00	19 440,00	7 440,00	38,27%	
		2100	0,00	192 166,00	181 407,60	94,40%	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 432 540,00</b>	<b>4 411 120,00</b>	<b>99,52%</b>	
	<b>85322</b>	<b>Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 431 040,00</b>	<b>4 409 620,00</b>	<b>99,52%</b>	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 413 540,00	4 392 120,00	99,51%	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>41 428,00</b>	<b>32 736,00</b>	<b>79,02%</b>	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>41 428,00</b>	<b>32 736,00</b>	<b>79,02%</b>	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 428,00	32 736,00	79,02%	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 863 949,26</b>	<b>4 735 213,51</b>	<b>4 713 722,86</b>	<b>99,55%</b>	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 628 000,00</b>	<b>2 582 438,00</b>	<b>2 582 437,93</b>	<b>100,00%</b>	
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 628 000,00	2 582 438,00	2 582 437,93	100,00%	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 859 000,00</b>	<b>1 728 856,71</b>	<b>1 725 789,27</b>	<b>99,82%</b>	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 844 000,00	1 723 246,00	1 719 977,31	99,81%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	5 610,71	5 811,96	103,59%	
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>513,00</b>	<b>513,00</b>	<b>100,00%</b>	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	513,00	513,00	100,00%	
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>29 000,00</b>	<b>32 196,00</b>	<b>32 195,89</b>	<b>100,00%</b>	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00	32 196,00	32 195,89	100,00%	
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>347 949,26</b>	<b>367 199,26</b>	<b>348 776,23</b>	<b>94,98%</b>	
	0839	Wpływy z usług	72 000,00	91 200,00	89 200,00	97,81%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	1 792,11	3 584,22%	
	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	275 949,26	275 949,26	257 784,12	93,42%	
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>24 010,54</b>	<b>24 010,54</b>	<b>100,00%</b>	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 010,54	24 010,54	100,00%	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 099 942,06</b>	<b>2 055 541,20</b>	<b>1 957 080,64</b>	<b>95,21%</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
90002			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>1 660 200,00</b>	<b>1 660 200,00</b>	<b>1 560 429,70</b>	<b>93,99%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 660 200,00	1 660 200,00	1 560 429,70	93,99%
90005			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>320 328,06</b>	<b>121 720,89</b>	<b>128 712,20</b>	<b>105,74%</b>
		0830	Wpływy z usług		0,00	12 002,00	11 993,31	99,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych		112 661,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	14 000,00	21 000,00	150,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	25 857,15	25 857,15	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		207 667,06	62 797,07	62 797,07	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	7 064,67	7 064,67	100,00%
90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>10 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>51 192,18</b>	<b>89,81%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		10 000,00	57 000,00	51 192,18	89,81%
90020			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>3,00</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>	<b>100,00%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		3,00	0,86	0,86	100,00%
90026			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>109 411,00</b>	<b>81 619,45</b>	<b>81 745,70</b>	<b>100,15%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 200,00	4 463,80	4 495,80	100,72%
		0830	Wpływy z usług		0,00	8 720,96	8 720,96	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7 600,00	7 861,00	7 955,25	101,20%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		98 611,00	60 573,69	60 573,69	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>702 251,66</b>	<b>681 254,66</b>	<b>677 405,21</b>	<b>99,43%</b>
		92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>702 251,66</b>	<b>681 254,66</b>	<b>677 405,21</b>	<b>99,43%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		702 251,66	681 254,66	677 405,21	99,43%
926			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 752 079,00</b>	<b>2 392 079,00</b>	<b>2 313 201,48</b>	<b>96,70%</b>
		92601	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>2 752 079,00</b>	<b>2 167 079,00</b>	<b>2 167 079,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 752 079,00	2 167 079,00	2 167 079,00	100,00%
92605			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>146 122,48</b>	<b>64,94%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	225 000,00	146 122,48	64,94%
			<b>Razem</b>		<b>36 995 455,39</b>	<b>46 486 718,29</b>	<b>46 182 892,52</b>	<b>99,35%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Żatunki 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	01044	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			334 359,20	975 170,89	975 050,55	99,99%	
		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>			332 359,20	332 359,20	332 359,20	100,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych		332 359,20	332 359,20	332 359,20	100,00%	
01095	<b>Pozostała działalność</b>			2 000,00	642 811,69	642 691,35	99,98%		
	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	2 500,00	2 382,16	95,29%		
	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	640 311,69	640 309,19	100,00%		
400	40095	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			0,00	326 921,25	186 270,66	56,98%	
		<b>Pozostała działalność</b>			0,00	326 921,25	186 270,66	56,98%	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	225 000,00	119 511,76	53,12%	
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	75 000,00	39 837,66	53,12%		
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	26 921,25	26 921,24	100,00%		
	<b>Transport i łączność</b>			64 000,00	59 038,00	59 037,74	100,00%		
600	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>			64 000,00	59 038,00	59 037,74	100,00%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		64 000,00	57 452,00	57 451,08	100,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1 586,00	1 586,66	100,04%	
700	70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			150 000,00	131 662,00	125 736,37	95,50%	
		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			33 800,00	21 712,00	21 683,10	99,87%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		18 000,00	5 382,00	5 382,00	100,00%	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			15 800,00	15 900,00	15 873,66	99,83%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	430,00	427,44	99,40%	
		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>			116 200,00	109 950,00	104 053,27	94,64%	
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			79 200,00	79 200,00	74 764,86	94,40%	
		0830	Wpływy z usług		35 000,00	28 000,00	28 603,31	102,15%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	700,00	685,10	97,87%	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	2 050,00	0,00	0,00%		
	<b>Administracja publiczna</b>			84 492,00	386 631,96	448 338,38	115,96%		
	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			81 992,00	98 023,53	94 975,99	96,89%		
750	75011	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			81 982,00	97 990,53	94 941,89	96,89%	
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			10,00	33,00	34,10	103,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	na 31.12.2022		
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>						<b>128,75%</b>
		0920	2 500,00	226 715,13	291 897,29	291 897,29	128,75%	
			0,00	210 428,13	275 225,29	275 225,29	130,79%	
		0940	500,00	2,00	1,84	1,84	92,00%	
		0970	2 000,00	7 060,00	7 445,16	7 445,16	105,46%	
		2057	0,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	100,00%	
			<b>0,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>100,00%</b>	
		0830	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		0960	0,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	100,00%	
			<b>0,00</b>	<b>38 093,30</b>	<b>37 665,10</b>	<b>37 665,10</b>	<b>98,88%</b>	
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>						<b>100,00%</b>
		0830	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
75095		<b>Pozostała działalność</b>						<b>100,00%</b>
		2030	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	
75101		<b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>						<b>98,71%</b>
		2710	0,00	33 173,30	32 745,10	32 745,10	98,71%	
75101		<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>						<b>100,00%</b>
			<b>1 164,00</b>	<b>1 164,00</b>	<b>1 164,00</b>	<b>1 164,00</b>	<b>100,00%</b>	
75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>						<b>100,00%</b>
			<b>1 164,00</b>	<b>1 164,00</b>	<b>1 164,00</b>	<b>1 164,00</b>	<b>100,00%</b>	
75412		<b>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</b>						<b>100,00%</b>
		2010	1 164,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	100,00%	
75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						<b>100,00%</b>
			<b>0,00</b>	<b>1 569 149,69</b>	<b>1 569 149,69</b>	<b>1 569 149,69</b>	<b>100,00%</b>	
75495		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>						<b>100,00%</b>
		2710	0,00	11 875,00	11 875,00	11 875,00	100,00%	
75601		<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>						<b>100,00%</b>
			<b>0,00</b>	<b>1 557 274,69</b>	<b>1 557 274,69</b>	<b>1 557 274,69</b>	<b>100,00%</b>	
75616		<b>Pozostała działalność</b>						<b>100,00%</b>
		2100	0,00	1 557 274,69	1 557 274,69	1 557 274,69	100,00%	
75601		<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>						<b>100,65%</b>
			<b>10 716 690,00</b>	<b>14 260 373,37</b>	<b>14 352 621,67</b>	<b>14 352 621,67</b>	<b>100,65%</b>	
75601		<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>						<b>75,74%</b>
		0350	1 050,00	11 160,00	8 452,59	8 452,59	76,84%	
75615		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>						<b>0,00%</b>
		0910	1 000,00	11 000,00	8 452,59	8 452,59	0,00%	
75615		<b>Wpływy z podatku od nieruchomości gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</b>						<b>98,59%</b>
			<b>50,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>						<b>98,59%</b>
			<b>3 546 300,00</b>	<b>3 211 080,00</b>	<b>3 165 865,79</b>	<b>3 165 865,79</b>	<b>98,59%</b>	
75616		<b>Wpływy z podatku od nieruchomości</b>						<b>99,04%</b>
		0310	3 370 000,00	3 030 000,00	2 987 262,70	2 987 262,70	99,04%	
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego</b>						<b>96,42%</b>
		0320	36 000,00	36 000,00	35 654,36	35 654,36	96,42%	
75616		<b>Wpływy z podatku od środków transportowych</b>						<b>95,11%</b>
		0330	22 000,00	22 000,00	21 213,00	21 213,00	95,11%	
75616		<b>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</b>						<b>100,00%</b>
		0340	48 200,00	92 000,00	92 156,79	92 156,79	100,00%	
75616		<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>						<b>95,21%</b>
		0500	50 000,00	15 000,00	14 266,00	14 266,00	95,21%	
75616		<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>						<b>103,97%</b>
		0640	100,00	80,00	80,00	80,00	103,97%	
75616		<b>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>						<b>103,97%</b>
		0910	20 000,00	16 000,00	15 232,94	15 232,94	103,97%	
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>						<b>103,97%</b>
			<b>2 614 000,00</b>	<b>3 463 841,04</b>	<b>3 601 372,48</b>	<b>3 601 372,48</b>	<b>103,97%</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0310	1 160 000,00	1 220 000,00	1 234 406,51	101,18%
		0320	1 060 000,00	1 025 567,30	981 121,07	95,67%
		0330	16 500,00	16 500,00	15 774,70	95,60%
		0340	120 000,00	162 573,74	168 416,17	103,59%
		0360	20 000,00	75 000,00	82 663,56	110,22%
		0500	220 000,00	942 000,00	1 090 832,09	115,80%
		0640	2 500,00	2 700,00	4 070,40	150,76%
		0910	15 000,00	19 500,00	24 087,98	123,53%
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>180 336,00</b>	<b>310 869,76</b>	<b>313 508,24</b>	<b>100,85%</b>
		0270	30 000,00	38 000,00	37 474,08	98,62%
		0410	40 000,00	44 000,00	44 921,00	102,09%
		0460	59 936,00	99 936,00	99 029,40	99,09%
		0480	50 400,00	87 933,76	91 083,76	103,58%
		0690	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 375 004,00</b>	<b>7 263 422,57</b>	<b>7 263 422,57</b>	<b>100,00%</b>
		0010	3 939 486,00	6 827 904,57	6 827 904,57	100,00%
		0020	435 518,00	435 518,00	435 518,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 393 929,00</b>	<b>8 226 136,71</b>	<b>8 226 136,71</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 225 573,00</b>	<b>6 561 891,00</b>	<b>6 561 891,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	6 225 573,00	6 561 891,00	6 561 891,00	100,00%
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 168 356,00</b>	<b>1 168 356,00</b>	<b>1 168 356,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	1 168 356,00	1 168 356,00	1 168 356,00	100,00%
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>495 889,71</b>	<b>495 889,71</b>	<b>100,00%</b>
		0920	0,00	183,91	183,91	100,00%
		2100	0,00	480 700,00	480 700,00	100,00%
		2990	0,00	15 005,80	15 005,80	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>547 730,00</b>	<b>945 543,38</b>	<b>926 070,50</b>	<b>97,94%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 268,15</b>	<b>7 270,58</b>	<b>138,01%</b>
		0750	2 000,00	1 069,10	1 069,10	100,00%
		0920	0,00	1 751,05	2 426,48	138,57%
		0970	0,00	2 448,00	3 775,00	154,21%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>109 400,00</b>	<b>297 409,00</b>	<b>295 922,79</b>	<b>99,50%</b>
		0660	23 600,00	32 959,00	31 569,72	95,78%
		2030	0,00	188 250,00	188 250,00	100,00%
		2900	85 800,00	76 200,00	76 103,07	99,87%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>124 000,00</b>	<b>271 957,01</b>	<b>251 817,48</b>	<b>92,59%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		0920	0,00	6 040,00	6 040,00	100,00%	
		2030	0,00	72 288,00	52 213,02	72,23%	
		2900	124 000,00	192 200,00	192 135,45	99,97%	
		2910	0,00	1 429,01	1 429,01	100,00%	
	<b>80113</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		0830	1 000,00	0,00	0,00	-	
		0970	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	<b>80148</b>		<b>311 330,00</b>	<b>322 735,50</b>	<b>323 846,97</b>	<b>100,34%</b>	
		0670	304 630,00	305 000,00	305 430,97	100,14%	
		0830	6 700,00	17 735,50	18 416,00	103,84%	
	<b>80149</b>		<b>0,00</b>	<b>4 518,00</b>	<b>4 518,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2030	0,00	4 518,00	4 518,00	100,00%	
	<b>80153</b>		<b>0,00</b>	<b>42 655,72</b>	<b>41 694,68</b>	<b>97,75%</b>	
		2010	0,00	42 655,72	41 694,68	97,75%	
		0940	0,00	928,00	906,00	97,63%	
			0,00	878,00	856,00	97,49%	
			0,00	878,00	856,00	97,49%	
			0,00	50,00	50,00	100,00%	
			0,00	50,00	50,00	100,00%	
	<b>852</b>		<b>235 812,00</b>	<b>1 163 887,20</b>	<b>1 139 792,88</b>	<b>97,93%</b>	
			<b>10 900,00</b>	<b>12 761,00</b>	<b>12 761,00</b>	<b>100,00%</b>	
			10 900,00	12 761,00	12 761,00	100,00%	
			<b>4 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 957,00</b>	<b>78,28%</b>	
			4 000,00	2 500,00	1 957,00	78,28%	
			<b>121 000,00</b>	<b>150 249,00</b>	<b>150 249,00</b>	<b>100,00%</b>	
			121 000,00	150 249,00	150 249,00	100,00%	
			<b>56 700,00</b>	<b>75 037,00</b>	<b>75 037,00</b>	<b>100,00%</b>	
			56 700,00	75 037,00	75 037,00	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 %	
852	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>					
		0830	23 112,00	31 791,20	32 657,20	102,72%	
			15 000,00	23 721,00	24 559,00	103,53%	
		2010	8 112,00	7 920,00	7 920,00	100,00%	
		2360	0,00	150,20	178,20	118,64%	
			20 100,00	24 000,00	22 341,72	93,09%	
			20 100,00	24 000,00	22 341,72	93,09%	
			0,00	867 549,00	844 789,96	97,38%	
			0,00	655 943,00	655 942,36	100,00%	
			0,00	19 440,00	7 440,00	38,27%	
853	85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>					
		2030	20 100,00	24 000,00	22 341,72	93,09%	
			20 100,00	24 000,00	22 341,72	93,09%	
			0,00	867 549,00	844 789,96	97,38%	
		2010	0,00	655 943,00	655 942,36	100,00%	
		2030	0,00	19 440,00	7 440,00	38,27%	
		2100	0,00	192 166,00	181 407,60	94,40%	
			0,00	4 432 540,00	4 411 120,00	99,52%	
			0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
			0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
854	85322	<b>Fundusz Pracy</b>					
		2690	0,00	4 431 040,00	4 409 620,00	99,52%	
			0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%	
		2057	0,00	4 413 540,00	4 392 120,00	99,51%	
		2180	0,00	4 413 540,00	4 392 120,00	99,51%	
			0,00	41 428,00	32 736,00	79,02%	
			0,00	41 428,00	32 736,00	79,02%	
			0,00	41 428,00	32 736,00	79,02%	
			4 863 949,26	4 735 213,51	4 713 722,86	99,55%	
			2 628 000,00	2 582 438,00	2 582 437,93	100,00%	
855	85415	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					
		2030	0,00	41 428,00	32 736,00	79,02%	
			0,00	41 428,00	32 736,00	79,02%	
			4 863 949,26	4 735 213,51	4 713 722,86	99,55%	
			2 628 000,00	2 582 438,00	2 582 437,93	100,00%	
			1 859 000,00	1 728 856,71	1 725 789,27	99,82%	
			1 844 000,00	1 723 246,00	1 719 977,31	99,81%	
			15 000,00	5 610,71	5 811,96	103,59%	
			0,00	513,00	513,00	100,00%	
			0,00	513,00	513,00	100,00%	
85501	85501	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>					
		2060	2 628 000,00	2 582 438,00	2 582 437,93	100,00%	
			2 628 000,00	2 582 438,00	2 582 437,93	100,00%	
			1 859 000,00	1 728 856,71	1 725 789,27	99,82%	
			1 844 000,00	1 723 246,00	1 719 977,31	99,81%	
			15 000,00	5 610,71	5 811,96	103,59%	
			0,00	513,00	513,00	100,00%	
			0,00	513,00	513,00	100,00%	
			0,00	513,00	513,00	100,00%	
			0,00	513,00	513,00	100,00%	
85502	85502	<b>Rodzina</b>					
		2010	1 844 000,00	1 723 246,00	1 719 977,31	99,81%	
		2360	15 000,00	5 610,71	5 811,96	103,59%	
			0,00	513,00	513,00	100,00%	
			0,00	513,00	513,00	100,00%	
			0,00	513,00	513,00	100,00%	
			0,00	513,00	513,00	100,00%	
			0,00	513,00	513,00	100,00%	
			0,00	513,00	513,00	100,00%	
			0,00	513,00	513,00	100,00%	
85503	85503	<b>Świadczenie wychowawcze</b>					
		2060	2 628 000,00	2 582 438,00	2 582 437,93	100,00%	
			2 628 000,00	2 582 438,00	2 582 437,93	100,00%	
			1 859 000,00	1 728 856,71	1 725 789,27	99,82%	
			1 844 000,00	1 723 246,00	1 719 977,31	99,81%	
			15 000,00	5 610,71	5 811,96	103,59%	
			0,00	513,00	513,00	100,00%	
			0,00	513,00	513,00	100,00%	
			0,00	513,00	513,00	100,00%	
			0,00	513,00	513,00	100,00%	
85504	85504	<b>Rodzina</b>					
		2010	1 844 000,00	1 723 246,00	1 719 977,31	99,81%	
		2360	15 000,00	5 610,71	5 811,96	103,59%	
			0,00	513,00	513,00	100,00%	
			0,00	513,00	513,00	100,00%	
			0,00	513,00	513,00	100,00%	
			0,00	513,00	513,00	100,00%	
			0,00	513,00	513,00	100,00%	
			0,00	513,00	513,00	100,00%	
			0,00	513,00	513,00	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 %
900	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>				
		2010	29 000,00	32 196,00	32 195,89	100,00%
85516	0839	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				
		0920	29 000,00	32 196,00	32 195,89	100,00%
85595	2057	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>				
			347 949,26	367 199,26	348 776,23	94,98%
90002	2100	Wpływy z usług				
			72 000,00	91 200,00	89 200,00	97,81%
90005	0490	Wpływy z pozostałych odsetek				
			0,00	50,00	1 792,11	3 584,22%
90019	2710	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				
			275 949,26	275 949,26	257 784,12	93,42%
90020	0690	<b>Pozostała działalność</b>				
			0,00	24 010,54	24 010,54	100,00%
90026	0400	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
			0,00	24 010,54	24 010,54	100,00%
90020	0400	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
			1 892 275,00	1 850 679,46	1 752 218,90	94,68%
90005	0830	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>				
			1 660 200,00	1 660 200,00	1 560 429,70	93,99%
90005	0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
			1 660 200,00	1 660 200,00	1 560 429,70	93,99%
90020	2460	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				
			112 661,00	51 859,15	58 850,46	113,48%
90019	2710	Wpływy z usług				
			0,00	12 002,00	11 993,31	99,93%
90020	2460	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				
			112 661,00	0,00	0,00	-
90019	2710	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
			0,00	14 000,00	21 000,00	150,00%
90020	0690	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
			0,00	25 857,15	25 857,15	100,00%
90020	0400	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>				
			10 000,00	57 000,00	51 192,18	89,81%
90026	0640	Wpływy z różnych opłat				
			10 000,00	57 000,00	51 192,18	89,81%
90026	0830	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>				
			3,00	0,86	0,86	100,00%
90026	0910	Wpływy z opłaty produktowej				
			3,00	0,86	0,86	100,00%
90026	2460	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>				
			109 411,00	81 619,45	81 745,70	100,15%
90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				
			3 200,00	4 463,80	4 495,80	100,72%
90026	0830	Wpływy z usług				
			0,00	8 720,96	8 720,96	100,00%
90026	2460	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
			7 600,00	7 861,00	7 955,25	101,20%
90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
			98 611,00	60 573,69	60 573,69	100,00%
90026	2460	<b>Razem</b>				
			26 284 400,46	39 106 467,42	38 920 072,91	99,52%

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Zabutki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %		
010	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		1 619 559,95	1 106 107,00	1 106 106,55	100,00%		
	01041	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	1 619 408,95	1 106 107,00	1 106 106,55	100,00%		
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				100,00%		
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 556,00	1 555,55	99,97%		
600	<b>Pozostała działalność</b>		151,00	0,00	0,00	-		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	151,00	0,00	0,00	-		
60016	<b>Transport i łączność</b>		4 723 297,26	2 806 073,20	2 771 369,36	98,76%		
	6090	<b>Drogi publiczne gminne</b> Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 723 297,26	2 806 073,20	2 771 369,36	98,76%		
700	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		706 200,00	6 302,28	6 302,28	100,00%		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%		
70016	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		706 200,00	6 302,28	6 302,28	100,00%		
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 200,00	6 302,28	6 302,28	100,00%		
750	<b>Administracja publiczna</b>		700 000,00	0,00	0,00	-		
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	160 335,00	160 335,00	100,00%		
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		0,00	160 335,00	160 335,00	100,00%		
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%		
851	<b>Ochrona zdrowia</b>		0,00	3 237,99	3 237,99	100,00%		
	85111	<b>Szpitala ogólne</b> Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	3 237,99	3 237,99	100,00%		
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		207 667,06	204 861,74	204 861,74	100,00%		
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> 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	207 667,06	62 797,07	62 797,07	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %		
		6259	0,00	7 064,67	7 064,67	100,00%		
	<b>90015</b>		<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
		6300	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%		
<b>921</b>			<b>702 251,66</b>	<b>681 254,66</b>	<b>677 405,21</b>	<b>99,43%</b>		
	<b>92120</b>		<b>702 251,66</b>	<b>681 254,66</b>	<b>677 405,21</b>	<b>99,43%</b>		
		6257	702 251,66	681 254,66	677 405,21	99,43%		
<b>926</b>			<b>2 752 079,00</b>	<b>2 392 079,00</b>	<b>2 313 201,48</b>	<b>96,70%</b>		
	<b>92601</b>		<b>2 752 079,00</b>	<b>2 167 079,00</b>	<b>2 167 079,00</b>	<b>100,00%</b>		
		6300	2 752 079,00	2 167 079,00	2 167 079,00	100,00%		
	<b>92605</b>		<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>146 122,48</b>	<b>64,94%</b>		
		6300	0,00	225 000,00	146 122,48	64,94%		
	<b>Razem</b>		<b>10 711 054,93</b>	<b>7 380 250,87</b>	<b>7 262 819,61</b>	<b>98,41%</b>		

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zatuski 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	3 939 486,00	6 827 904,57	6 827 904,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	435 518,00	435 518,00	435 518,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	38 000,00	37 474,08	98,62%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 530 000,00	4 250 000,00	4 221 669,21	99,33%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 096 000,00	1 061 567,30	1 016 775,43	95,78%
0330	Wpływy z podatku leśnego	38 500,00	38 500,00	36 987,70	96,07%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 200,00	254 573,74	260 572,96	102,36%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opfianego w formie karty podatkowej	1 000,00	11 000,00	8 452,59	76,84%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	75 000,00	82 663,56	110,22%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3,00	0,86	0,86	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	44 000,00	44 921,00	102,09%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59 936,00	99 936,00	99 029,40	99,09%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 400,00	87 933,76	91 083,76	103,58%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 742 200,00	1 723 034,00	1 623 262,78	94,21%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	957 000,00	1 105 098,09	115,48%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 800,00	15 900,00	15 873,66	99,83%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 800,00	7 243,80	8 646,20	119,36%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 600,00	32 959,00	31 569,72	95,78%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	304 630,00	305 000,00	305 430,97	100,14%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	98 000,00	92 192,18	94,07%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 200,00	82 769,10	78 216,12	94,50%
0760	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wieczystego w prawo własności	6 200,00	6 302,28	6 302,28	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 151,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	57 700,00	92 179,46	94 292,58	102,29%
0839	Wpływy z usług	72 000,00	91 200,00	89 200,00	97,81%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	225 000,00	119 511,76	53,12%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 650,00	43 521,00	47 276,17	108,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	221 169,09	288 366,99	130,38%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	445 520,20	333 239,20	333 217,04	99,99%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 050,00	0,00	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 800,00	21 800,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	85 508,00	52 057,82	60,88%

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	1 964 258,00	3 201 939,94	3 194 658,32	99,77%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 700,00	595 391,00	552 422,74	92,78%
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	275 949,26	302 674,26	284 509,12	94,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 628 000,00	2 582 438,00	2 582 437,93	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 254 151,23	2 243 392,83	99,52%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 440 511,25	4 419 091,24	99,52%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 010,00	5 793,91	6 024,26	103,98%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 611,00	74 573,69	81 573,69	109,39%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 905,45	70 477,25	99,40%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	209 800,00	268 400,00	268 238,52	99,94%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 429,01	1 429,01	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 393 929,00	7 730 247,00	7 730 247,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 005,80	15 005,80	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 723 297,26	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasy fikowanych w paragrafie 625	1 619 408,95	1 264 886,00	1 264 886,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	909 918,72	744 051,73	740 202,28	99,48%
6259	Dotacja celowa w ramach budżetu środków 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	7 064,67	7 064,67	100,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 556,00	1 555,55	99,97%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 752 079,00	2 717 079,00	2 638 201,48	97,10%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 636 073,20	2 601 369,36	98,68%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	3 237,99	3 237,99	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>36 995 455,39</b>	<b>46 486 718,29</b>	<b>46 182 892,52</b>	<b>99,35%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
		1.01.2022	31.12.2022	na 31.12.2022	planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 939 486,00	6 827 904,57	6 827 904,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	435 518,00	435 518,00	435 518,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	38 000,00	37 474,08	98,62%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 530 000,00	4 250 000,00	4 221 669,21	99,33%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 096 000,00	1 061 567,30	1 016 775,43	95,78%
0330	Wpływy z podatku leśnego	38 500,00	38 500,00	36 987,70	96,07%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 200,00	254 573,74	260 572,96	102,36%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	11 000,00	8 452,59	76,84%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	75 000,00	82 663,56	110,22%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3,00	0,86	0,86	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	44 000,00	44 921,00	102,09%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59 936,00	99 936,00	99 029,40	99,09%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 400,00	87 933,76	91 083,76	103,58%
0490	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 742 200,00	1 723 034,00	1 623 262,78	94,21%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	957 000,00	1 105 098,09	115,48%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 800,00	15 900,00	15 873,66	99,83%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 800,00	7 243,80	8 646,20	119,36%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 600,00	32 959,00	31 569,72	95,78%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	304 630,00	305 000,00	305 430,97	100,14%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	98 000,00	92 192,18	94,07%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 200,00	82 769,10	78 216,12	94,50%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 200,00	6 302,28	6 302,28	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 151,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	57 700,00	92 179,46	94 292,58	102,29%
0839	Wpływy z usług	72 000,00	91 200,00	89 200,00	97,81%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	225 000,00	119 511,76	53,12%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 650,00	43 521,00	47 276,17	108,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	221 169,09	288 366,99	130,38%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	445 520,20	333 239,20	333 217,04	99,99%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 050,00	0,00	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 800,00	21 800,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	85 508,00	52 057,82	60,88%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 010,00	5 793,91	6 024,26	103,98%

Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 429,01	1 429,01	100,00%
2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 005,80	15 005,80	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	3 237,99	3 237,99	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>14 207 504,20</b>	<b>17 593 275,87</b>	<b>17 501 064,54</b>	<b>99,48%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zabutki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %				
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %						
010	01030	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>						<b>2 138 678,00</b>	<b>2 789 257,88</b>	<b>2 783 656,66</b>	<b>99,80%</b>	
		<b>Izby rolnicze</b>						<b>25 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>20 367,67</b>	<b>84,87%</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego						25 000,00	24 000,00	20 367,67	84,87%
	01043	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>						<b>1 116 000,00</b>	<b>1 047 857,71</b>	<b>1 047 277,76</b>	<b>99,94%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						16 000,00	21 033,00	21 033,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						699 930,00	626 754,71	626 754,71	100,00%
	01044	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						400 070,00	400 070,00	399 490,05	99,86%
		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>						<b>988 178,00</b>	<b>1 066 588,48</b>	<b>1 066 588,43</b>	<b>100,00%</b>	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).						68 700,00	68 109,48	68 109,48	100,00%
	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						0,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						919 478,00	919 479,00	919 478,95	100,00%
		<b>Pozostała działalność</b>						<b>9 500,00</b>	<b>650 811,69</b>	<b>649 422,80</b>	<b>99,79%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	1 571,20	1 570,20	99,94%
400	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	226,46	224,96	99,34%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						0,00	9 182,34	9 182,34	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 500,00	2 724,88	2 724,71	99,99%	
	4260	Zakup energii						7 000,00	8 000,00	6 613,78	82,67%	
	4300	Zakup usług pozostałych						0,00	1 350,25	1 350,25	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki						0,00	627 756,56	627 756,56	100,00%	
	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>						<b>0,00</b>	<b>300 527,87</b>	<b>37 605,81</b>	<b>12,51%</b>		
	40095	<b>Pozostała działalność</b>						<b>0,00</b>	<b>300 527,87</b>	<b>37 605,81</b>	<b>12,51%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	6 617,56	4 372,96	66,08%
	600	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	1 231,50	747,77	60,72%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	178,81	107,14	59,92%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	225 000,00	0,00	0,00%	
4300		Zakup usług pozostałych						0,00	67 500,00	32 377,94	47,97%	
<b>Transport i łączność</b>						<b>5 714 412,86</b>	<b>4 175 858,86</b>	<b>4 166 661,06</b>	<b>99,78%</b>			
60012		<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>						<b>400,00</b>	<b>384,00</b>	<b>384,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						400,00	384,00	384,00	100,00%
60013	<b>Drugi publiczny wojewódzkie</b>						<b>200,00</b>	<b>184,00</b>	<b>184,00</b>	<b>100,00%</b>		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						200,00	184,00	184,00	100,00%	
60014	<b>Drugi publiczny powiatowe</b>						<b>54 200,00</b>	<b>146 065,60</b>	<b>146 065,60</b>	<b>100,00%</b>		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						49 000,00	140 960,00	140 960,00	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 %
630	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 105,60	5 105,60	100,00%	
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 659 612,86</b>	<b>4 029 225,26</b>	<b>4 020 027,46</b>	<b>99,77%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	91 690,40	85 640,25	93,40%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	121 266,00	121 266,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	67 000,00	63 852,35	95,30%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 471,00	1 471,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 569 612,86	73 800,00	73 800,00	100,00%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	750 644,43	750 644,43	100,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 923 353,43	2 923 353,43	100,00%	
			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 986,76</b>	<b>99,81%</b>	
630	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 986,76</b>	<b>99,81%</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	7 000,00	6 986,76	99,81%
700	70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>115 500,00</b>	<b>218 844,00</b>	<b>186 416,82</b>	<b>85,18%</b>
		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>52 000,00</b>	<b>70 844,00</b>	<b>70 056,96</b>	<b>98,89%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 300,00	44 512,96	98,26%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	4 059,00	4 059,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odseki	1 000,00	0,00	0,00	-	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	21 125,00	21 125,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	360,00	360,00	100,00%	
			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>63 500,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>116 359,86</b>	<b>78,62%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	8 000,00	7 395,07	92,44%	
		4260	Zakup energii	21 000,00	75 500,00	53 190,44	70,45%	
710	70007	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	63 500,00	54 847,69	86,37%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	926,66	92,67%	
		<b>Działalność usługowa</b>			<b>68 000,00</b>	<b>32 600,00</b>	<b>31 663,40</b>	<b>97,13%</b>
		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>68 000,00</b>	<b>32 600,00</b>	<b>31 663,40</b>	<b>97,13%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 580,00	7 580,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	25 020,00	24 083,40	96,26%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 142 978,02</b>	<b>4 858 824,40</b>	<b>4 716 046,30</b>	<b>97,06%</b>	
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>81 982,00</b>	<b>97 990,53</b>	<b>94 941,89</b>	<b>96,89%</b>	
		750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 570,00	81 959,67	79 409,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 728,00	14 017,95	13 581,88	96,89%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 684,00	2 012,91	1 950,43	96,90%	
	<b>Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>147 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>202 544,37</b>	<b>99,29%</b>	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	181 900,00	181 120,00	99,57%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 500,00	3 402,87	97,22%			
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 500,00	3 414,04	97,54%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	12 000,00	14 030,00	13 684,89	97,54%
		4360	1 500,00	1 070,00	922,57	86,22%
	<b>75023</b>		<b>3 410 627,70</b>	<b>3 769 011,89</b>	<b>3 707 984,92</b>	<b>98,38%</b>
		3020	6 600,00	1 447,47	1 446,90	99,96%
		4010	2 230 000,00	2 293 348,51	2 281 152,49	99,47%
		4040	187 000,00	135 354,79	135 354,79	100,00%
		4110	403 527,70	399 401,00	397 830,39	99,61%
		4120	63 000,00	54 113,08	53 966,30	99,73%
		4140	23 000,00	38 000,00	36 870,00	97,03%
		4170	96 000,00	64 076,00	64 076,00	100,00%
		4210	30 000,00	117 800,00	115 161,43	97,76%
		4220	8 000,00	9 000,00	8 796,83	97,74%
		4260	48 000,00	113 000,00	78 205,28	69,21%
		4270	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	5 000,00	3 022,00	2 822,00	93,38%
		4300	190 000,00	245 000,00	241 807,40	98,70%
		4307	0,00	3 936,00	3 936,00	100,00%
		4360	21 000,00	21 000,00	17 063,22	81,25%
		4410	6 000,00	4 800,00	4 706,93	98,06%
		4420	500,00	0,00	0,00	-
		4430	12 000,00	3 000,00	2 908,60	96,95%
		4440	46 000,00	62 399,04	62 399,04	100,00%
		4700	30 000,00	34 690,00	33 857,32	97,60%
		4707	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		6067	0,00	158 244,00	158 244,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>55 000,00</b>	<b>138 620,00</b>	<b>135 160,70</b>	<b>97,50%</b>
		2300	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4110	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	2 500,00	0,00	0,00	-
		4190	4 000,00	6 355,82	6 355,82	100,00%
		4210	18 000,00	40 800,00	39 879,45	97,74%
		4220	4 000,00	24 244,18	24 105,63	99,43%
		4300	25 000,00	64 520,00	62 119,80	96,28%
	<b>75095</b>		<b>448 368,32</b>	<b>649 201,98</b>	<b>575 414,42</b>	<b>88,63%</b>
		3020	500,00	6 590,00	6 585,59	99,93%
		3030	55 000,00	89 730,00	89 726,35	100,00%
		4040	0,00	26 555,42	26 555,42	100,00%
		4100	60 000,00	50 488,00	50 488,00	100,00%
		4110	0,00	4 541,00	4 540,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %			
751		4120	0,00	431,32	431,32	100,00%	100,00%		
		4170	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%		
		4190	6 000,00	8 400,00	7 204,72	85,77%	85,77%		
		4210	101 000,00	119 995,00	101 312,55	84,43%	84,43%		
		4270	15 000,00	15 000,00	6 810,36	45,40%	45,40%		
		4300	150 000,00	263 917,92	221 722,21	84,01%	84,01%		
		4430	42 968,32	17 968,32	14 975,92	83,35%	83,35%		
		4440	12 100,00	0,00	0,00	-	-		
		4480	2 500,00	3 083,00	3 083,00	100,00%	100,00%		
		4500	1 800,00	1 483,00	1 483,00	100,00%	100,00%		
		4530	1 000,00	1 000,00	476,00	47,60%	47,60%		
		4610	500,00	820,00	820,00	100,00%	100,00%		
		6050	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%		
		6060	0,00	30 199,00	30 199,00	100,00%	100,00%		
					<b>1 164,00</b>	<b>1 164,00</b>	<b>1 164,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
					<b>1 164,00</b>	<b>1 164,00</b>	<b>1 164,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
					167,00	166,52	166,52	100,00%	100,00%
					25,00	23,84	23,84	100,00%	100,00%
					972,00	973,64	973,64	100,00%	100,00%
					<b>225 650,00</b>	<b>1 916 309,76</b>	<b>1 896 171,47</b>	<b>98,95%</b>	<b>98,95%</b>
754			0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%		
			0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%		
			<b>223 970,00</b>	<b>346 523,20</b>	<b>326 384,91</b>	<b>94,19%</b>	<b>94,19%</b>		
			20 000,00	48 118,00	48 067,00	99,89%	99,89%		
			4 725,00	1 497,00	1 436,40	95,95%	95,95%		
			420,00	105,80	102,94	97,30%	97,30%		
			33 500,00	25 200,00	25 200,00	100,00%	100,00%		
			57 500,00	109 557,00	106 420,02	97,14%	97,14%		
			48 500,00	66 078,20	54 226,06	82,06%	82,06%		
			10 500,00	12 000,00	11 290,22	94,09%	94,09%		
			31 500,00	43 617,20	39 439,02	90,42%	90,42%		
			1 575,00	0,00	0,00	-	-		
			15 750,00	15 750,00	15 603,25	99,07%	99,07%		
			0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	100,00%		
			<b>1 680,00</b>	<b>9 511,87</b>	<b>9 511,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		
			0,00	5 269,83	5 269,83	100,00%	100,00%		
			0,00	901,13	901,13	100,00%	100,00%		
			0,00	129,11	129,11	100,00%	100,00%		
				840,00	0,00	0,00	-	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		4220	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00%	
		4300	840,00	331,80	331,80	100,00%	
	<b>75495</b>		<b>0,00</b>	<b>1 557 274,69</b>	<b>1 557 274,69</b>	<b>100,00%</b>	
		3280	0,00	1 535 280,00	1 535 280,00	100,00%	
		4350	0,00	1 478,17	1 478,17	100,00%	
		4370	0,00	1 236,15	1 236,15	100,00%	
		4740	0,00	16 221,28	16 221,28	100,00%	
		4850	0,00	3 059,09	3 059,09	100,00%	
<b>757</b>			<b>188 325,48</b>	<b>449 749,36</b>	<b>434 081,42</b>	<b>96,52%</b>	
<b>75702</b>			<b>188 325,48</b>	<b>449 749,36</b>	<b>434 081,42</b>	<b>96,52%</b>	
		4920	62 325,48	63 749,36	63 749,36	100,00%	
		8110	126 000,00	386 000,00	370 332,06	95,94%	
<b>758</b>			<b>150 000,00</b>	<b>125 232,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4810	150 000,00	125 232,50	0,00	0,00%	
<b>801</b>			<b>11 775 629,09</b>	<b>13 340 330,55</b>	<b>13 191 145,44</b>	<b>98,88%</b>	
		2310	8 500 639,00	8 877 854,99	8 775 204,12	98,84%	
		2540	5 000,00	3 378,75	3 378,75	100,00%	
		3020	160 000,00	189 252,59	187 573,87	99,11%	
		4010	313 960,00	327 285,71	327 285,71	100,00%	
		4040	1 060 300,00	1 086 028,27	1 083 515,58	99,77%	
		4110	80 006,00	66 628,66	66 628,66	100,00%	
		4120	1 031 213,00	1 005 125,77	992 642,43	98,76%	
		4170	149 464,00	91 760,31	90 899,44	99,06%	
		4190	2 000,00	0,00	0,00	-	
		4210	2 300,00	2 117,69	2 117,69	100,00%	
		4220	130 000,00	202 651,63	202 397,13	99,87%	
		4240	200,00	199,28	199,28	100,00%	
		4260	6 500,00	21 576,84	21 576,12	100,00%	
		4270	255 000,00	243 413,00	198 527,93	81,56%	
		4280	13 000,00	4 848,17	4 848,17	100,00%	
		4300	5 500,00	4 300,00	4 300,00	100,00%	
		4360	107 000,00	125 154,08	110 433,97	88,24%	
		4410	6 885,60	6 754,13	6 631,72	98,19%	
		4430	6 100,00	5 551,63	5 452,79	98,22%	
			8 500,00	7 834,05	7 834,05	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022			
		4440	328 000,00	364 515,41	364 515,41	100,00%		
		4530	300,00	0,00	0,00	-		
		4700	2 800,00	1 839,64	1 839,64	100,00%		
		4710	11 300,00	10 547,16	10 294,42	97,60%		
		4750	0,00	343 799,84	343 799,84	100,00%		
		4790	4 440 966,40	4 323 534,07	4 298 753,21	99,43%		
		4800	374 344,00	372 581,42	372 581,42	100,00%		
		4850	0,00	67 176,89	67 176,89	100,00%		
			<b>895 723,00</b>	<b>1 067 352,02</b>	<b>1 063 740,82</b>	<b>99,66%</b>		
	<b>80103</b>							
		2540	1 000,00	1 714,60	1 714,60	100,00%		
		3020	42 794,00	46 058,40	46 058,40	100,00%		
		4110	117 300,00	110 948,36	110 077,90	99,22%		
		4120	13 229,00	10 829,92	10 782,54	99,56%		
		4210	6 000,00	33 988,89	33 969,70	99,94%		
		4240	500,00	500,00	500,00	100,00%		
		4260	0,00	106 892,95	106 892,95	100,00%		
		4300	1 000,00	12 983,27	12 983,27	100,00%		
		4330	20 000,00	46 014,17	44 417,43	96,53%		
		4410	600,00	0,00	0,00	-		
		4440	37 400,00	37 952,44	37 952,44	100,00%		
		4710	2 000,00	1 130,37	1 130,37	100,00%		
		4750	0,00	29 502,77	29 502,77	100,00%		
		4790	602 000,00	575 842,18	574 764,75	99,81%		
		4800	51 900,00	47 475,58	47 475,58	100,00%		
		4850	0,00	5 518,12	5 518,12	100,00%		
			<b>284 000,00</b>	<b>759 134,34</b>	<b>754 312,61</b>	<b>99,36%</b>		
	<b>80104</b>							
		2540	214 000,00	569 889,34	568 211,15	99,71%		
		4330	70 000,00	189 245,00	186 101,46	98,34%		
			<b>5 000,00</b>	<b>2 578,48</b>	<b>2 578,48</b>	<b>100,00%</b>		
	<b>80106</b>							
		4330	5 000,00	2 578,48	2 578,48	100,00%		
			<b>650 100,00</b>	<b>806 467,27</b>	<b>781 241,20</b>	<b>96,87%</b>		
	<b>80113</b>							
		4010	91 000,00	101 626,54	99 735,09	98,14%		
		4040	7 000,00	7 406,44	7 406,44	100,00%		
		4110	28 500,00	28 593,56	28 390,21	99,29%		
		4120	4 000,00	1 600,00	1 521,89	95,12%		
		4170	60 000,00	59 000,00	58 883,50	99,80%		
		4210	56 000,00	90 700,00	83 939,55	92,55%		
		4270	20 000,00	6 000,00	5 636,00	93,93%		
		4280	200,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022			
		4300	375 000,00	476 388,97	460 615,36	96,69%		
		4410	400,00	155,00	116,20	74,97%		
		4430	5 000,00	2 379,00	2 379,00	100,00%		
		4440	2 500,00	2 494,46	2 494,46	100,00%		
		4700	500,00	0,00	0,00	-		
		4860	0,00	30 123,30	30 123,30	100,00%		
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>28 500,00</b>	<b>39 508,72</b>	<b>39 502,68</b>	<b>99,98%</b>		
		4210	2 500,00	9 244,92	9 239,00	99,94%		
		4300	10 000,00	4 465,00	4 465,00	100,00%		
		4410	500,00	0,00	0,00	-		
		4700	15 500,00	25 798,80	25 798,68	100,00%		
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>645 410,00</b>	<b>672 079,40</b>	<b>660 322,85</b>	<b>98,25%</b>		
		4010	247 600,00	258 763,91	256 675,36	99,19%		
		4040	19 580,00	18 238,27	18 238,27	100,00%		
		4110	45 700,00	46 837,40	45 851,36	97,89%		
		4120	6 400,00	4 020,00	3 941,95	98,06%		
		4210	4 000,00	33 462,00	33 457,37	99,99%		
		4220	311 330,00	297 330,00	288 787,01	97,13%		
		4280	300,00	300,00	300,00	100,00%		
		4300	500,00	3 150,00	3 093,71	98,21%		
		4440	10 000,00	9 977,82	9 977,82	100,00%		
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>118 821,00</b>	<b>142 875,32</b>	<b>142 875,32</b>	<b>100,00%</b>		
		2540	96 000,00	85 399,08	85 399,08	100,00%		
		4110	3 350,00	7 028,16	7 028,16	100,00%		
		4120	471,00	666,55	666,55	100,00%		
		4710	0,00	18,56	18,56	100,00%		
		4790	19 000,00	49 762,97	49 762,97	100,00%		
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>568 865,49</b>	<b>842 510,90</b>	<b>842 359,65</b>	<b>99,98%</b>		
		2540	104 000,00	153 414,98	153 414,98	100,00%		
		4110	62 689,17	95 608,55	95 608,55	100,00%		
		4120	9 898,21	10 238,21	10 238,21	100,00%		
		4210	11 300,00	21 300,00	21 149,30	99,29%		
		4240	2 000,00	2 000,00	1 999,45	99,97%		
		4710	0,00	732,85	732,85	100,00%		
		4790	349 661,85	540 686,90	540 686,90	100,00%		
		4800	29 316,26	18 529,41	18 529,41	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>							97,75%
			0,00	42 655,72	41 694,68			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	322,32	322,32	100,00%		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 281,86	41 281,86	97,75%		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	90,50	90,50%		
80195	<b>Pozostała działalność</b>							100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	14 999,64	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	0,00	0,00	-		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 643,70	5 346,13	5 346,13	100,00%		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234,56	720,26	720,26	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,00	2 223,00	2 223,00	100,00%		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,88	914,22	914,22	100,00%		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,44	123,15	123,15	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,00	98,00	98,00	100,00%		
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,77	130,99	130,99	100,00%		
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,25	17,64	17,64	100,00%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84,33	0,00	0,00	-		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15,67	0,00	0,00	-		
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	742,10	0,00	0,00	-		
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	137,90	0,00	0,00	-		
	4307	Zakup usług pozostałych	23 915,88	11 813,50	11 813,50	100,00%		
	4309	Zakup usług pozostałych	4 444,12	226,50	226,50	100,00%		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 083,00	13 000,00	13 000,00	100,00%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 700,00	36 700,00	100,00%		
851	<b>Ochrona zdrowia</b>							72,02%
			0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		
85111	<b>Szpitala ogólne</b>							100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>							100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>							70,28%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 900,00	177 011,29	124 397,61	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	21 560,00	21 559,98	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	766,36	766,36	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	4 471,90	4 471,90	100,00%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	18,77	18,77	100,00%		
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	28 265,00	28 265,00	100,00%		
			100,00	1 383,39	1 383,39	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		200,00	33 199,71	33 199,71	98,58%
		4260	Zakup energii		300,00	139,30	139,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		31 000,00	86 404,17	34 268,80	39,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	50,00	50,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		800,00	274,40	274,40	100,00%
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	39,04	39,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	6,68	6,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,96	0,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3,32	3,32	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 438 968,44</b>	<b>2 437 986,34</b>	<b>2 303 864,10</b>	<b>94,50%</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>145 000,00</b>	<b>245 129,13</b>	<b>245 129,13</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		145 000,00	245 129,13	245 129,13	100,00%
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>260 394,46</b>	<b>212 034,11</b>	<b>97 701,59</b>	<b>46,08%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 000,00	91 342,72	24 128,00	26,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 600,00	16 600,00	6 150,43	37,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 400,00	2 400,00	591,13	24,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000,00	13 230,00	13 230,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	34 940,00	28 226,02	80,78%
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00	9 500,00	8 637,37	90,92%
		4260	Zakup energii		10 000,00	8 882,46	8 882,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		86 400,00	32 400,00	5 117,25	15,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	1 157,54	1 157,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	499,90	499,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 494,46	831,49	831,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	0,00	0,00	-
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyce w rodzinie</b>		<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	740,00	740,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	360,00	360,00	100,00%
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>13 100,00</b>	<b>12 918,43</b>	<b>12 918,43</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		13 100,00	12 918,43	12 918,43	100,00%
<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>49 000,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>41 317,16</b>	<b>97,22%</b>
		3110	Świadczenia społeczne		39 000,00	37 500,00	36 775,42	98,07%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		4220	5 000,00	5 000,00	4 541,74	90,83%	
		4220					
		4220	5 000,00	5 000,00	0,00	-	
	85215		7 000,00	0,00	0,00	-	
		3110	7 000,00	0,00	0,00	-	
	85216		146 000,00	150 969,21	150 969,21	100,00%	
		3110	146 000,00	150 969,21	150 969,21	100,00%	
	85219		660 849,98	734 270,23	723 571,62	98,54%	
		3020	2 000,00	361,20	361,20	100,00%	
		4010	444 000,00	469 848,83	465 565,98	99,09%	
		4040	35 000,00	29 717,21	29 717,21	100,00%	
		4110	85 200,00	85 782,17	85 005,56	99,09%	
		4120	12 120,00	8 103,00	8 016,91	98,94%	
		4170	12 000,00	17 150,00	17 150,00	100,00%	
		4210	15 000,00	53 638,80	52 273,97	97,46%	
		4260	10 000,00	15 000,00	12 897,31	85,98%	
		4270	1 000,00	0,00	0,00	-	
		4280	800,00	400,00	400,00	100,00%	
		4300	20 000,00	33 539,00	31 785,47	94,77%	
		4360	4 000,00	4 200,00	3 867,99	92,10%	
		4410	500,00	0,00	0,00	-	
		4430	2 000,00	1 485,68	1 485,68	100,00%	
		4440	11 229,98	10 398,50	10 398,50	100,00%	
		4530	500,00	0,00	0,00	-	
		4610	500,00	0,00	0,00	-	
		4700	4 000,00	4 645,84	4 645,84	100,00%	
		4710	1 000,00	0,00	0,00	-	
	85228		117 524,00	159 348,63	156 570,80	98,26%	
		4110	15 600,00	22 930,15	21 315,10	92,96%	
		4120	1 224,00	282,00	276,40	98,01%	
		4170	97 500,00	134 828,48	133 680,00	99,15%	
		4300	1 200,00	900,00	900,00	100,00%	
		4710	2 000,00	408,00	399,30	97,87%	
	85230		29 000,00	39 000,00	37 236,20	95,48%	
		3110	10 800,00	6 430,00	6 430,00	100,00%	
		4220	1 200,00	0,00	0,00	-	
		4300	17 000,00	32 570,00	30 806,20	94,58%	
	85295		10 000,00	840 716,60	837 349,96	99,60%	
		3110	5 000,00	643 080,75	643 080,75	100,00%	
		3290	0,00	171 096,00	167 796,00	98,07%	

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
		4010	3 000,00	9 300,00	9 300,00	100,00%	
		4110	900,00	1 601,46	1 601,46	100,00%	
		4120	125,00	0,00	0,00	-	
		4210	500,00	499,96	499,32	99,87%	
		4220	200,00	0,00	0,00	-	
		4300	200,00	872,99	872,99	100,00%	
		4350	0,00	697,80	631,80	90,54%	
		4370	0,00	10 305,60	10 305,60	100,00%	
		4700	0,00	587,84	587,84	100,00%	
		4710	75,00	0,00	0,00	-	
		4740	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%	
		4850	0,00	424,20	424,20	100,00%	
853			0,00	4 432 540,00	4 411 120,00	99,52%	
	85322	<b>Fundusz Pracy</b>	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
		4010	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	4 431 040,00	4 409 620,00	99,52%	
		3110	0,00	4 327 000,00	4 306 000,00	99,51%	
		4010	0,00	61 300,00	61 300,00	100,00%	
		4110	0,00	10 557,54	10 555,85	99,98%	
		4120	0,00	1 255,41	1 205,40	96,02%	
		4210	0,00	7 210,84	6 842,54	94,89%	
		4217	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%	
		4300	0,00	5 358,21	5 358,21	100,00%	
		4700	0,00	858,00	858,00	100,00%	
854			46 000,00	116 378,00	88 350,00	75,92%	
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	11 000,00	71 428,00	43 400,00	60,76%	
		3240	10 000,00	66 428,00	40 920,00	61,60%	
		3260	1 000,00	5 000,00	2 480,00	49,60%	
	85416	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	35 000,00	44 950,00	44 950,00	100,00%	
		3240	35 000,00	44 950,00	44 950,00	100,00%	
855			4 991 617,92	4 900 123,63	4 875 299,16	99,49%	
	85501	<b>Rodzina</b>	2 628 000,00	2 582 438,00	2 582 437,93	100,00%	
		3110	2 619 328,00	2 573 916,00	2 573 915,93	100,00%	
		4010	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		4040	5 000,00	4 854,68	4 854,68	100,00%	
		4110	484,03	484,03	484,03	100,00%	
		4120	100,00	0,00	0,00	-	
		4210	100,00	495,32	495,32	100,00%	
		4300	100,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022			
		4440	687,97	687,97	687,97	100,00%	100,00%	
		4700	100,00	0,00	0,00	-	-	
		4710	100,00	0,00	0,00	-	-	
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 844 000,00</b>	<b>1 723 246,00</b>	<b>1 719 977,31</b>	<b>99,81%</b>	<b>99,81%</b>	
		3020	500,00	451,60	451,60	100,00%	100,00%	
		3110	1 703 680,00	1 586 101,17	1 583 258,97	99,82%	99,82%	
		4010	40 000,00	34 104,00	34 104,00	100,00%	100,00%	
		4040	5 000,00	4 681,23	4 681,23	100,00%	100,00%	
		4110	90 000,00	94 599,67	94 278,82	99,66%	99,66%	
		4120	500,00	0,00	0,00	-	-	
		4210	700,00	80,32	80,32	100,00%	100,00%	
		4300	1 257,03	1 565,04	1 459,40	93,25%	93,25%	
		4440	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%	100,00%	
		4700	500,00	0,00	0,00	-	-	
		4710	200,00	0,00	0,00	-	-	
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>513,00</b>	<b>513,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
		4300	0,00	513,00	513,00	100,00%	100,00%	
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>67 562,97</b>	<b>49 495,89</b>	<b>49 437,75</b>	<b>99,88%</b>	<b>99,88%</b>	
		3020	500,00	51,60	51,60	100,00%	100,00%	
		4010	45 000,00	32 652,01	32 632,00	99,94%	99,94%	
		4040	4 000,00	3 661,74	3 661,74	100,00%	100,00%	
		4110	9 000,00	6 485,75	6 485,75	100,00%	100,00%	
		4120	1 300,00	752,73	752,73	100,00%	100,00%	
		4210	500,00	2 073,40	2 073,40	100,00%	100,00%	
		4280	300,00	100,00	100,00	100,00%	100,00%	
		4300	800,00	9,80	9,80	100,00%	100,00%	
		4360	700,00	319,67	295,08	92,31%	92,31%	
		4410	2 000,00	1 375,00	1 361,46	99,02%	99,02%	
		4440	1 662,97	1 114,19	1 114,19	100,00%	100,00%	
		4700	1 000,00	900,00	900,00	100,00%	100,00%	
		4710	800,00	0,00	0,00	-	-	
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 012,99</b>	<b>12 012,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
		4330	10 000,00	12 012,99	12 012,99	100,00%	100,00%	
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 747,79</b>	<b>38 747,79</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
		4330	40 000,00	38 747,79	38 747,79	100,00%	100,00%	
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>29 000,00</b>	<b>32 196,00</b>	<b>32 195,89</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
		4130	29 000,00	32 196,00	32 195,89	100,00%	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	31.12.2022	planu w %	
<b>85516</b>			<b>372 054,95</b>	<b>437 463,42</b>	<b>415 965,96</b>	<b>95,09%</b>		
			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>					
		2837	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	
		3119	0,00	19 200,00	17 200,00	89,58%	Świadczenia społeczne	
		4010	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4017	207 275,71	225 979,71	212 468,31	94,02%	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4019	10 126,05	10 055,59	9 965,92	99,11%	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	0,00	0,00	0,00	-	Dodatkové wynagrodzenie roczne	
		4047	13 593,61	13 593,61	12 736,47	93,69%	Dodatkové wynagrodzenie roczne	
		4110	0,00	2 333,00	2 330,91	99,91%	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4117	37 768,66	40 448,49	38 964,00	96,33%	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4119	1 731,55	1 802,01	1 741,91	96,66%	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	0,00	320,00	318,51	99,53%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
		4127	5 411,28	5 869,53	5 384,20	91,73%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
		4129	248,09	248,09	238,03	95,95%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
		4217	8 600,00	10 100,00	8 507,62	84,23%	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	6 000,00	11 750,00	10 946,08	93,16%	Zakup usług pozostałych	
		4307	1 000,00	0,00	0,00	-	Zakup usług pozostałych	
		4309	54 000,00	54 663,39	54 660,00	99,99%	Zakup usług pozostałych	
		4360	0,00	1 800,00	1 438,40	79,91%	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
		4409	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	
		4417	500,00	500,00	265,60	53,12%	Podróże służbowe krajowe	
<b>85595</b>			<b>1 000,00</b>	<b>24 010,54</b>	<b>24 010,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
		3110	1 000,00	0,00	0,00	-	Świadczenia społeczne	
		3290	0,00	23 598,12	23 598,12	100,00%	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	
		4350	0,00	412,42	412,42	100,00%	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
<b>900</b>			<b>2 676 278,06</b>	<b>2 648 778,59</b>	<b>2 585 263,15</b>	<b>97,60%</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>90001</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 756,50</b>	<b>1 756,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	
		4110	0,00	256,50	256,50	100,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4170	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe	
		4300	1 000,00	0,00	0,00	-	Zakup usług pozostałych	
<b>90002</b>			<b>1 671 000,00</b>	<b>1 616 880,00</b>	<b>1 613 778,54</b>	<b>99,81%</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	
		4010	150 000,00	154 090,47	152 829,84	99,18%	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	10 000,00	9 144,59	9 144,59	100,00%	Dodatkové wynagrodzenie roczne	
		4110	28 000,00	28 000,00	27 279,05	97,43%	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	4 000,00	3 600,00	3 590,73	99,74%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
		4210	2 000,00	2 000,00	1 991,19	99,56%	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	1 470 000,00	1 416 280,00	1 415 178,20	99,92%	Zakup usług pozostałych	
		4360	500,00	0,00	0,00	-	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022			
		4410	500,00	0,00	0,00	-	-	
		4440	4 000,00	3 325,94	3 325,94	100,00%	100,00%	
		4700	2 000,00	439,00	439,00	100,00%	100,00%	
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 523,68</b>	<b>1 523,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
		4210	4 000,00	1 523,68	1 523,68	100,00%	100,00%	
		4300	1 000,00	0,00	0,00	-	-	
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 074,00</b>	<b>10 014,00</b>	<b>99,40%</b>	<b>99,40%</b>	
		4210	10 000,00	6 774,00	6 774,00	100,00%	100,00%	
		4300	0,00	3 300,00	3 240,00	98,18%	98,18%	
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>377 667,06</b>	<b>78 767,61</b>	<b>78 017,61</b>	<b>99,05%</b>	<b>99,05%</b>	
		4010	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%	
		4110	1 026,00	1 026,00	1 026,00	100,00%	100,00%	
		4120	147,00	147,00	147,00	100,00%	100,00%	
		4210	6 327,00	5 843,00	5 843,00	100,00%	100,00%	
		4300	500,00	47 302,31	46 552,31	98,41%	98,41%	
		4430	10 000,00	6 628,00	6 628,00	100,00%	100,00%	
		4530	0,00	1 981,30	1 981,30	100,00%	100,00%	
		6057	207 667,06	4 379,00	4 379,00	100,00%	100,00%	
		6059	146 000,00	5 461,00	5 461,00	100,00%	100,00%	
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>40 000,00</b>	<b>55 602,32</b>	<b>50 635,00</b>	<b>91,07%</b>	<b>91,07%</b>	
		4210	20 000,00	6 108,61	5 855,71	95,86%	95,86%	
		4300	20 000,00	49 493,71	44 779,29	90,47%	90,47%	
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>430 000,00</b>	<b>814 267,95</b>	<b>759 631,29</b>	<b>93,29%</b>	<b>93,29%</b>	
		4210	5 000,00	0,00	0,00	-	-	
		4260	220 000,00	221 645,00	189 999,22	85,72%	85,72%	
		4270	200 000,00	200 000,00	178 171,68	89,09%	89,09%	
		4300	5 000,00	3 355,00	3 104,31	92,53%	92,53%	
		6050	0,00	389 267,95	388 356,08	99,77%	99,77%	
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		4210	8 000,00	0,00	0,00	-	-	
		4300	35 000,00	0,00	0,00	-	-	
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>98 611,00</b>	<b>69 906,53</b>	<b>69 906,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
		4300	98 611,00	65 419,59	65 419,59	100,00%	100,00%	
		4530	0,00	4 486,94	4 486,94	100,00%	100,00%	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 623 191,66</b>	<b>1 628 191,66</b>	<b>1 597 424,31</b>	<b>98,11%</b>	<b>98,11%</b>	
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>110 079,31</b>	<b>93,29%</b>	<b>93,29%</b>	
		2480	118 000,00	118 000,00	110 079,31	93,29%	93,29%	
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 505 191,66</b>	<b>1 510 191,66</b>	<b>1 487 345,00</b>	<b>98,49%</b>	<b>98,49%</b>	
		4300	10 000,00	10 000,00	1 104,00	11,04%	11,04%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
926		6057	702 251,66	681 254,66	677 405,21	99,43%
		6059	792 940,00	818 937,00	808 835,79	98,77%
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 722 651,56</b>	<b>3 428 431,51</b>	<b>3 412 247,47</b>	<b>99,53%</b>
		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 619 511,56</b>	<b>3 160 699,53</b>	<b>3 145 699,53</b>	<b>99,53%</b>
		2820	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4110	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	5 000,00	0,00	0,00	-
		6050	3 598 511,56	3 135 699,53	3 135 699,53	100,00%
		6060	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>103 140,00</b>	<b>267 731,98</b>	<b>266 547,94</b>	<b>99,56%</b>
		4110	6 930,00	3 488,40	3 488,40	100,00%
		4120	970,00	499,80	499,80	100,00%
		4170	45 500,00	48 200,00	48 200,00	100,00%
		4190	4 000,00	3 109,68	3 109,68	100,00%
		4210	6 600,00	14 377,50	14 031,45	97,59%
		4220	3 000,00	5 838,00	5 838,00	100,00%
		4260	12 500,00	5 100,00	4 337,48	85,05%
		4270	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	17 640,00	38 661,12	38 606,65	99,86%
		4360	0,00	492,00	492,00	100,00%
	4410	1 500,00	143,00	143,00	100,00%	
	4430	2 500,00	1 700,00	1 679,00	98,76%	
	6050	0,00	146 122,48	146 122,48	100,00%	
	<b>Razem</b>	<b>39 099 445,09</b>	<b>47 996 190,20</b>	<b>46 860 614,94</b>	<b>97,63%</b>	

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zatuski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>103 200,00</b>	<b>742 921,17</b>	<b>737 899,95</b>	<b>99,32%</b>		
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>20 367,67</b>	<b>84,87%</b>		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	24 000,00	20 367,67	84,87%	
	01044	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>68 700,00</b>	<b>68 109,48</b>	<b>68 109,48</b>	<b>100,00%</b>		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	68 700,00	68 109,48	68 109,48	100,00%	
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 500,00</b>	<b>650 811,69</b>	<b>649 422,80</b>	<b>99,79%</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 571,20	1 570,20	99,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	226,46	224,96	99,34%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 182,34	9 182,34	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 724,88	2 724,71	99,99%	
		4260	Zakup energii	7 000,00	8 000,00	6 613,78	82,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 350,25	1 350,25	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	627 756,56	627 756,56	100,00%		
400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>0,00</b>	<b>300 527,87</b>	<b>37 605,81</b>	<b>12,51%</b>		
	40095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>300 527,87</b>	<b>37 605,81</b>	<b>12,51%</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 617,56	4 372,96	66,08%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 231,50	747,77	60,72%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,81	107,14	59,92%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225 000,00	0,00	0,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67 500,00	32 377,94	47,97%		
	600	<b>Transport i łączność</b>		<b>144 800,00</b>	<b>428 061,00</b>	<b>418 863,20</b>	<b>97,85%</b>	
		60012	<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>	<b>400,00</b>	<b>384,00</b>	<b>384,00</b>	<b>100,00%</b>	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	384,00	384,00	100,00%
		60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>200,00</b>	<b>184,00</b>	<b>184,00</b>	<b>100,00%</b>	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	184,00	184,00	100,00%
		60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>54 200,00</b>	<b>146 065,60</b>	<b>146 065,60</b>	<b>100,00%</b>	
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 000,00	140 960,00	140 960,00	100,00%	
60016		<b>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>5 200,00</b>	<b>5 105,60</b>	<b>5 105,60</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>90 000,00</b>	<b>281 427,40</b>	<b>272 229,60</b>	<b>96,73%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	91 690,40	85 640,25	93,40%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	121 266,00	121 266,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	67 000,00	63 852,35	95,30%	
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	1 471,00	1 471,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %		
630								
			Turystyka					
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					
		4210	0,00	7 000,00	7 000,00	6 986,76	99,81%	
			0,00	7 000,00	7 000,00	6 986,76	99,81%	
			0,00	7 000,00	7 000,00	6 986,76	99,81%	
700			115 500,00	218 844,00	186 416,82	85,18%		
	70005		52 000,00	70 844,00	70 056,96	98,89%		
		4300	30 000,00	45 300,00	44 512,96	98,26%		
		4390	1 000,00	4 059,00	4 059,00	100,00%		
		4580	1 000,00	0,00	0,00	-		
		4590	10 000,00	21 125,00	21 125,00	100,00%		
		4610	10 000,00	360,00	360,00	100,00%		
	70007		63 500,00	148 000,00	116 359,86	78,62%		
		4210	5 500,00	8 000,00	7 395,07	92,44%		
		4260	21 000,00	75 500,00	53 190,44	70,45%		
		4300	37 000,00	63 500,00	54 847,69	86,37%		
		4610	0,00	1 000,00	926,66	92,67%		
710			68 000,00	32 600,00	31 663,40	97,13%		
	71004		68 000,00	32 600,00	31 663,40	97,13%		
		4170	7 000,00	7 580,00	7 580,00	100,00%		
		4300	60 000,00	25 020,00	24 083,40	96,26%		
		4390	1 000,00	0,00	0,00	-		
750			4 142 978,02	4 665 381,40	4 522 603,30	96,94%		
	75011		81 982,00	97 990,53	94 941,89	96,89%		
		4010	68 570,00	81 959,67	79 409,58	96,89%		
		4110	11 728,00	14 017,95	13 581,88	96,89%		
		4120	1 684,00	2 012,91	1 950,43	96,90%		
	75022		147 000,00	204 000,00	202 544,37	99,29%		
		3030	130 000,00	181 900,00	181 120,00	99,57%		
		4210	2 500,00	3 500,00	3 402,87	97,22%		
		4220	1 000,00	3 500,00	3 414,04	97,54%		
		4300	12 000,00	14 030,00	13 684,89	97,54%		
		4360	1 500,00	1 070,00	922,57	86,22%		
	75023		3 410 627,70	3 610 767,89	3 549 740,92	98,31%		
		3020	6 600,00	1 447,47	1 446,90	99,96%		
		4010	2 230 000,00	2 293 348,51	2 281 152,49	99,47%		
		4040	187 000,00	135 354,79	135 354,79	100,00%		
		4110	403 527,70	399 401,00	397 830,39	99,61%		
		4120	63 000,00	54 113,08	53 966,30	99,73%		
		4140	23 000,00	38 000,00	36 870,00	97,03%		
		4170	96 000,00	64 076,00	64 076,00	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	30 000,00	117 800,00	115 161,43	97,76%
		4220	8 000,00	9 000,00	8 796,83	97,74%
		4260	48 000,00	113 000,00	78 205,28	69,21%
		4270	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	5 000,00	3 022,00	2 822,00	93,38%
		4300	190 000,00	245 000,00	241 807,40	98,70%
		4307	0,00	3 936,00	3 936,00	100,00%
		4360	21 000,00	21 000,00	17 063,22	81,25%
		4410	6 000,00	4 800,00	4 706,93	98,06%
		4420	500,00	0,00	0,00	-
		4430	12 000,00	3 000,00	2 908,60	96,95%
		4440	46 000,00	62 399,04	62 399,04	100,00%
		4700	30 000,00	34 690,00	33 857,32	97,60%
		4707	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		<b>75075</b>	<b>55 000,00</b>	<b>138 620,00</b>	<b>135 160,70</b>	<b>97,50%</b>
		2300	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4110	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	2 500,00	0,00	0,00	-
		4190	4 000,00	6 355,82	6 355,82	100,00%
		4210	18 000,00	40 800,00	39 879,45	97,74%
		4220	4 000,00	24 244,18	24 105,63	99,43%
		4300	25 000,00	64 520,00	62 119,80	96,28%
		<b>75095</b>	<b>448 368,32</b>	<b>614 002,98</b>	<b>540 215,42</b>	<b>87,98%</b>
		3020	500,00	6 590,00	6 585,59	99,93%
		3030	55 000,00	89 730,00	89 726,35	100,00%
		4040	0,00	26 555,42	26 555,42	100,00%
		4100	60 000,00	50 488,00	50 488,00	100,00%
		4110	0,00	4 541,00	4 540,98	100,00%
		4120	0,00	431,32	431,32	100,00%
		4170	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4190	6 000,00	8 400,00	7 204,72	85,77%
		4210	101 000,00	119 995,00	101 312,55	84,43%
		4270	15 000,00	15 000,00	6 810,36	45,40%
		4300	150 000,00	263 917,92	221 722,21	84,01%
		4430	42 968,32	17 968,32	14 975,92	83,35%
		4440	12 100,00	0,00	0,00	-
		4480	2 500,00	3 083,00	3 083,00	100,00%
		4500	1 800,00	1 483,00	1 483,00	100,00%
		4530	1 000,00	1 000,00	476,00	47,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022			
751		4610	500,00	820,00	820,00	100,00%		
			<b>1 164,00</b>	<b>1 164,00</b>	<b>1 164,00</b>	<b>100,00%</b>		
	75101		<b>1 164,00</b>	<b>1 164,00</b>	<b>1 164,00</b>	<b>100,00%</b>		
		4110	167,00	166,52	166,52	100,00%		
		4120	25,00	23,84	23,84	100,00%		
		4170	972,00	973,64	973,64	100,00%		
754			<b>225 650,00</b>	<b>1 888 709,76</b>	<b>1 868 571,47</b>	<b>98,93%</b>		
	75412		<b>223 970,00</b>	<b>321 923,20</b>	<b>301 784,91</b>	<b>93,74%</b>		
		3030	20 000,00	48 118,00	48 067,00	99,89%		
		4110	4 725,00	1 497,00	1 436,40	95,95%		
		4120	420,00	105,80	102,94	97,30%		
		4170	33 500,00	25 200,00	25 200,00	100,00%		
		4210	57 500,00	109 557,00	106 420,02	97,14%		
		4260	48 500,00	66 078,20	54 226,06	82,06%		
		4270	10 500,00	12 000,00	11 290,22	94,09%		
		4300	31 500,00	43 617,20	39 439,02	90,42%		
		4360	1 575,00	0,00	0,00	-		
		4430	15 750,00	15 750,00	15 603,25	99,07%		
	75421		<b>1 680,00</b>	<b>9 511,87</b>	<b>9 511,87</b>	<b>100,00%</b>		
		4040	0,00	5 269,83	5 269,83	100,00%		
		4110	0,00	901,13	901,13	100,00%		
		4120	0,00	129,11	129,11	100,00%		
		4210	840,00	0,00	0,00	-		
		4220	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00%		
		4300	840,00	331,80	331,80	100,00%		
	75495		<b>0,00</b>	<b>1 557 274,69</b>	<b>1 557 274,69</b>	<b>100,00%</b>		
		3280	0,00	1 535 280,00	1 535 280,00	100,00%		
		4350	0,00	1 478,17	1 478,17	100,00%		
		4370	0,00	1 236,15	1 236,15	100,00%		
		4740	0,00	16 221,28	16 221,28	100,00%		
		4850	0,00	3 059,09	3 059,09	100,00%		
757			<b>188 325,48</b>	<b>449 749,36</b>	<b>434 081,42</b>	<b>96,52%</b>		
	75702		<b>188 325,48</b>	<b>449 749,36</b>	<b>434 081,42</b>	<b>96,52%</b>		
		4920	62 325,48	63 749,36	63 749,36	100,00%		
		8110	126 000,00	386 000,00	370 332,06	95,94%		
758			<b>150 000,00</b>	<b>125 232,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022			
801	75818		<b>150 000,00</b>	<b>125 232,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
		Rezerwy	150 000,00	125 232,50	0,00	0,00%		
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 775 629,09</b>	<b>13 303 630,55</b>	<b>13 154 445,44</b>	<b>98,88%</b>		
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 500 639,00</b>	<b>8 877 854,99</b>	<b>8 775 204,12</b>	<b>98,84%</b>		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	3 378,75	3 378,75	100,00%		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	189 252,59	187 573,87	99,11%		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 960,00	327 285,71	327 285,71	100,00%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 300,00	1 086 028,27	1 083 515,58	99,77%		
		Dodatki i wynagrodzenie roczne	80 006,00	66 628,66	66 628,66	100,00%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 213,00	1 005 125,77	992 642,43	98,76%		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 464,00	91 760,31	90 899,44	99,06%		
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-		
		Nagrody konkursowe	2 300,00	2 117,69	2 117,69	100,00%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	202 651,63	202 397,13	99,87%		
		Zakup środków żywności	200,00	199,28	199,28	100,00%		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	21 576,84	21 576,12	100,00%		
		Zakup energii	255 000,00	243 413,00	198 527,93	81,56%		
		Zakup usług remontowych	13 000,00	4 848,17	4 848,17	100,00%		
		Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 300,00	4 300,00	100,00%		
		Zakup usług pozostałych	107 000,00	125 154,08	110 433,97	88,24%		
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 885,60	6 754,13	6 631,72	98,19%		
		Podróże służbowe krajowe	6 100,00	5 551,63	5 452,79	98,22%		
		Różne opłaty i składki	8 500,00	7 834,05	7 834,05	100,00%		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 000,00	364 515,41	364 515,41	100,00%		
		Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00	-		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 839,64	1 839,64	100,00%		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 300,00	10 547,16	10 294,42	97,60%		
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	343 799,84	343 799,84	100,00%		
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 440 966,40	4 323 534,07	4 298 753,21	99,43%		
		Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli	374 344,00	372 581,42	372 581,42	100,00%		
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 176,89	67 176,89	100,00%		
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>895 723,00</b>	<b>1 067 352,02</b>	<b>1 063 740,82</b>	<b>99,66%</b>		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000,00	1 714,60	1 714,60	100,00%		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 794,00	46 058,40	46 058,40	100,00%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	117 300,00	110 948,36	110 077,90	99,22%		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 229,00	10 829,92	10 782,54	99,56%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	33 988,89	33 969,70	99,94%		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
		4260	0,00	106 892,95	106 892,95	100,00%	
		4300	1 000,00	12 983,27	12 983,27	100,00%	
		4330	20 000,00	46 014,17	44 417,43	96,53%	
		4410	600,00	0,00	0,00	-	
		4440	37 400,00	37 952,44	37 952,44	100,00%	
		4710	2 000,00	1 130,37	1 130,37	100,00%	
		4750	0,00	29 502,77	29 502,77	100,00%	
		4790	602 000,00	575 842,18	574 764,75	99,81%	
		4800	51 900,00	47 475,58	47 475,58	100,00%	
		4850	0,00	5 518,12	5 518,12	100,00%	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>284 000,00</b>	<b>759 134,34</b>	<b>754 312,61</b>	<b>99,36%</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	569 889,34	568 211,15	99,71%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	186 101,46	98,34%	
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 578,48</b>	<b>2 578,48</b>	<b>100,00%</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 578,48	100,00%	
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>650 100,00</b>	<b>806 467,27</b>	<b>781 241,20</b>	<b>96,87%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	101 626,54	99 735,09	98,14%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 406,44	7 406,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 593,56	28 390,21	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 600,00	1 521,89	95,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	59 000,00	58 883,50	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	90 700,00	83 939,55	92,55%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 000,00	5 636,00	93,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	476 388,97	460 615,56	96,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	155,00	116,20	74,97%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 379,00	2 379,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 494,46	2 494,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 123,30	30 123,30	100,00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>28 500,00</b>	<b>39 508,72</b>	<b>39 502,68</b>	<b>99,98%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	9 244,92	9 239,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 465,00	4 465,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	25 798,80	25 798,68	100,00%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>645 410,00</b>	<b>672 079,40</b>	<b>660 322,85</b>	<b>98,25%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 600,00	258 763,91	256 675,36	99,19%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	19 580,00	18 238,27	18 238,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00	46 837,40	45 851,36	97,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	6 400,00	4 020,00	3 941,95	98,06%
		4210	4 000,00	33 462,00	33 457,37	99,99%
		4220	311 330,00	297 330,00	288 787,01	97,13%
		4280	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	500,00	3 150,00	3 093,71	98,21%
		4440	10 000,00	9 977,82	9 977,82	100,00%
<b>80149</b>			<b>118 821,00</b>	<b>142 875,32</b>	<b>142 875,32</b>	<b>100,00%</b>
		2540	96 000,00	85 399,08	85 399,08	100,00%
		4110	3 350,00	7 028,16	7 028,16	100,00%
		4120	471,00	666,55	666,55	100,00%
		4710	0,00	18,56	18,56	100,00%
		4790	19 000,00	49 762,97	49 762,97	100,00%
<b>80150</b>			<b>568 865,49</b>	<b>842 510,90</b>	<b>842 359,65</b>	<b>99,98%</b>
		2540	104 000,00	153 414,98	153 414,98	100,00%
		4110	62 689,17	95 608,55	95 608,55	100,00%
		4120	9 898,21	10 238,21	10 238,21	100,00%
		4210	11 300,00	21 300,00	21 149,30	99,29%
		4240	2 000,00	2 000,00	1 999,45	99,97%
		4710	0,00	732,85	732,85	100,00%
		4790	349 661,85	540 686,90	540 686,90	100,00%
		4800	29 316,26	18 529,41	18 529,41	100,00%
<b>80153</b>			<b>0,00</b>	<b>42 655,72</b>	<b>41 694,68</b>	<b>97,75%</b>
		4210	0,00	322,32	322,32	100,00%
		4240	0,00	42 233,40	41 281,86	97,75%
		4300	0,00	100,00	90,50	90,50%
<b>80195</b>			<b>78 570,60</b>	<b>50 613,39</b>	<b>50 613,03</b>	<b>100,00%</b>
		3020	15 000,00	15 000,00	14 999,64	100,00%
		4010	3 600,00	0,00	0,00	-
		4017	6 643,70	5 346,13	5 346,13	100,00%
		4019	1 234,56	720,26	720,26	100,00%
		4110	3 620,00	2 223,00	2 223,00	100,00%
		4117	1 137,88	914,22	914,22	100,00%
		4119	211,44	123,15	123,15	100,00%
		4120	507,00	98,00	98,00	100,00%
		4127	162,77	130,99	130,99	100,00%
		4129	30,25	17,64	17,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022			
		4170	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		
		4217	84,33	0,00	0,00	-		
		4219	15,67	0,00	0,00	-		
		4247	742,10	0,00	0,00	-		
		4249	137,90	0,00	0,00	-		
		4307	23 915,88	11 813,50	11 813,50	100,00%		
		4309	4 444,12	226,50	226,50	100,00%		
		4790	17 083,00	13 000,00	13 000,00	100,00%		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 400,00</b>	<b>178 061,29</b>	<b>125 447,61</b>	<b>70,45%</b>		
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
		4210	500,00	0,00	0,00	-		
		4300	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>74 900,00</b>	<b>177 011,29</b>	<b>124 397,61</b>	<b>70,28%</b>		
		3030	23 400,00	21 560,00	21 559,98	100,00%		
		4040	770,00	766,36	766,36	100,00%		
		4110	2 700,00	4 471,90	4 471,90	100,00%		
		4120	30,00	18,77	18,77	100,00%		
		4170	15 000,00	28 265,00	28 265,00	100,00%		
		4190	100,00	1 383,39	1 383,39	100,00%		
		4210	200,00	33 678,00	33 199,71	98,58%		
		4260	300,00	139,30	139,30	100,00%		
		4300	31 000,00	86 404,17	34 268,80	39,66%		
		4360	600,00	50,00	50,00	100,00%		
		4610	800,00	274,40	274,40	100,00%		
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00%</b>		
		4010	0,00	39,04	39,04	100,00%		
		4110	0,00	6,68	6,68	100,00%		
		4120	0,00	0,96	0,96	100,00%		
		4210	0,00	3,32	3,32	100,00%		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 438 968,44</b>	<b>2 437 986,34</b>	<b>2 303 864,10</b>	<b>94,50%</b>		
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>145 000,00</b>	<b>245 129,13</b>	<b>245 129,13</b>	<b>100,00%</b>		
		4330	145 000,00	245 129,13	245 129,13	100,00%		
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>260 394,46</b>	<b>212 034,11</b>	<b>97 701,59</b>	<b>46,08%</b>		
		4010	75 000,00	91 342,72	24 128,00	26,41%		
		4040	0,00	0,00	0,00	-		
		4110	16 600,00	16 600,00	6 150,43	37,05%		
		4120	2 400,00	2 400,00	591,13	24,63%		
		4170	23 000,00	13 230,00	13 230,00	100,00%		
		4210	35 000,00	34 940,00	28 226,02	80,78%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
		4220	5 000,00	9 500,00	8 637,37	90,92%	
		4260	10 000,00	8 882,46	8 882,46	100,00%	
		4300	86 400,00	32 400,00	5 117,25	15,79%	
		4360	2 000,00	1 157,54	1 157,54	100,00%	
		4410	500,00	0,00	0,00	-	
		4430	0,00	499,90	499,90	100,00%	
		4440	2 494,46	831,49	831,49	100,00%	
		4700	1 000,00	250,00	250,00	100,00%	
		4710	1 000,00	0,00	0,00	-	
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4210	300,00	740,00	740,00	100,00%	
		4220	200,00	0,00	0,00	-	
		4300	200,00	0,00	0,00	-	
		4700	400,00	360,00	360,00	100,00%	
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 100,00</b>	<b>12 918,43</b>	<b>12 918,43</b>	<b>100,00%</b>	
		4130	13 100,00	12 918,43	12 918,43	100,00%	
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>49 000,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>41 317,16</b>	<b>97,22%</b>	
		3110	39 000,00	37 500,00	36 775,42	98,07%	
		4220	5 000,00	5 000,00	4 541,74	90,83%	
		4330	5 000,00	0,00	0,00	-	
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		3110	7 000,00	0,00	0,00	-	
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>146 000,00</b>	<b>150 969,21</b>	<b>150 969,21</b>	<b>100,00%</b>	
		3110	146 000,00	150 969,21	150 969,21	100,00%	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>660 849,98</b>	<b>734 270,23</b>	<b>723 571,62</b>	<b>98,54%</b>	
		3020	2 000,00	361,20	361,20	100,00%	
		4010	444 000,00	469 848,83	465 565,98	99,09%	
		4040	35 000,00	29 717,21	29 717,21	100,00%	
		4110	85 200,00	85 782,17	85 005,56	99,09%	
		4120	12 120,00	8 103,00	8 016,91	98,94%	
		4170	12 000,00	17 150,00	17 150,00	100,00%	
		4210	15 000,00	53 638,80	52 273,97	97,46%	
		4260	10 000,00	15 000,00	12 897,31	85,98%	
		4270	1 000,00	0,00	0,00	-	
		4280	800,00	400,00	400,00	100,00%	
		4300	20 000,00	33 539,00	31 785,47	94,77%	
		4360	4 000,00	4 200,00	3 867,99	92,10%	
		4410	500,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	2 000,00	1 485,68	1 485,68	100,00%
		4440	11 229,98	10 398,50	10 398,50	100,00%
		4530	500,00	0,00	0,00	-
		4610	500,00	0,00	0,00	-
		4700	4 000,00	4 645,84	4 645,84	100,00%
		4710	1 000,00	0,00	0,00	-
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>117 524,00</b>	<b>159 348,63</b>	<b>156 570,80</b>	<b>98,26%</b>
		4110	15 600,00	22 930,15	21 315,10	92,96%
		4120	1 224,00	282,00	276,40	98,01%
		4170	97 500,00	134 828,48	133 680,00	99,15%
		4300	1 200,00	900,00	900,00	100,00%
		4710	2 000,00	408,00	399,30	97,87%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>29 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>37 236,20</b>	<b>95,48%</b>
		3110	10 800,00	6 430,00	6 430,00	100,00%
		4220	1 200,00	0,00	0,00	-
		4300	17 000,00	32 570,00	30 806,20	94,58%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>840 716,60</b>	<b>837 349,96</b>	<b>99,60%</b>
		3110	5 000,00	643 080,75	643 080,75	100,00%
		3290	0,00	171 096,00	167 796,00	98,07%
		4010	3 000,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4110	900,00	1 601,46	1 601,46	100,00%
		4120	125,00	0,00	0,00	-
		4210	500,00	499,96	499,32	99,87%
		4220	200,00	0,00	0,00	-
		4300	200,00	872,99	872,99	100,00%
		4350	0,00	697,80	631,80	90,54%
		4370	0,00	10 305,60	10 305,60	100,00%
		4700	0,00	587,84	587,84	100,00%
		4710	75,00	0,00	0,00	-
		4740	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4850	0,00	424,20	424,20	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 432 540,00</b>	<b>4 411 120,00</b>	<b>99,52%</b>
<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 431 040,00</b>	<b>4 409 620,00</b>	<b>99,52%</b>
		3110	0,00	4 327 000,00	4 306 000,00	99,51%
		4010	0,00	61 300,00	61 300,00	100,00%
		4110	0,00	10 557,54	10 555,85	99,98%
		4120	0,00	1 255,41	1 205,40	96,02%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022			
854		4210	0,00	7 210,84	6 842,54	94,89%		
		4217	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%		
		4300	0,00	5 358,21	5 358,21	100,00%		
		4700	0,00	858,00	858,00	100,00%		
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 000,00</b>	<b>116 378,00</b>	<b>88 350,00</b>	<b>75,92%</b>		
	85415	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>11 000,00</b>	<b>43 400,00</b>	<b>60,76%</b>	
			3240	10 000,00	66 428,00	40 920,00	61,60%	
		3260	1 000,00	5 000,00	2 480,00	49,60%		
		85416	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>35 000,00</b>	<b>44 950,00</b>	<b>100,00%</b>	
			3240	35 000,00	44 950,00	44 950,00	100,00%	
85501			<b>Rodzina</b>		<b>4 991 617,92</b>	<b>4 900 123,63</b>	<b>4 875 299,16</b>	<b>99,49%</b>
	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>2 628 000,00</b>	<b>2 582 438,00</b>	<b>2 582 437,93</b>	<b>100,00%</b>		
3110	Świadczenia społeczne	2 619 328,00	2 573 916,00	2 573 915,93	100,00%			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 854,68	4 854,68	100,00%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,03	484,03	484,03	100,00%			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	495,32	495,32	100,00%			
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	687,97	687,97	687,97	100,00%			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	0,00	0,00	-			
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 844 000,00</b>	<b>1 723 246,00</b>	<b>1 719 977,31</b>	<b>99,81%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	451,60	451,60	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 703 680,00	1 586 101,17	1 583 258,97	99,82%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	34 104,00	34 104,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 681,23	4 681,23	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	94 599,67	94 278,82	99,66%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	80,32	80,32	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 257,03	1 565,04	1 459,40	93,25%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	0,00	0,00	-			
85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>0,00</b>	<b>513,00</b>	<b>513,00</b>	<b>100,00%</b>		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	513,00	513,00	100,00%		
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>67 562,97</b>	<b>49 495,89</b>	<b>49 437,75</b>	<b>99,88%</b>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	51,60	51,60	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	45 000,00	32 652,01	32 632,00	99,94%
		4040	4 000,00	3 661,74	3 661,74	100,00%
		4110	9 000,00	6 485,75	6 485,75	100,00%
		4120	1 300,00	752,73	752,73	100,00%
		4210	500,00	2 073,40	2 073,40	100,00%
		4280	300,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	800,00	9,80	9,80	100,00%
		4360	700,00	319,67	295,08	92,31%
		4410	2 000,00	1 375,00	1 361,46	99,02%
		4440	1 662,97	1 114,19	1 114,19	100,00%
		4700	1 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4710	800,00	0,00	0,00	-
			<b>10 000,00</b>	<b>12 012,99</b>	<b>12 012,99</b>	<b>100,00%</b>
		4330	10 000,00	12 012,99	12 012,99	100,00%
			<b>40 000,00</b>	<b>38 747,79</b>	<b>38 747,79</b>	<b>100,00%</b>
		4330	40 000,00	38 747,79	38 747,79	100,00%
			<b>29 000,00</b>	<b>32 196,00</b>	<b>32 195,89</b>	<b>100,00%</b>
		4130	29 000,00	32 196,00	32 195,89	100,00%
			<b>372 054,95</b>	<b>437 463,42</b>	<b>415 965,96</b>	<b>95,09%</b>
		2837	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		3119	0,00	19 200,00	17 200,00	89,58%
		4010	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4017	207 275,71	225 979,71	212 468,31	94,02%
		4019	10 126,05	10 055,59	9 965,92	99,11%
		4040	0,00	0,00	0,00	-
		4047	13 593,61	13 593,61	12 736,47	93,69%
		4110	0,00	2 333,00	2 330,91	99,91%
		4117	37 768,66	40 448,49	38 964,00	96,33%
		4119	1 731,55	1 802,01	1 741,91	96,66%
		4120	0,00	320,00	318,51	99,53%
		4127	5 411,28	5 869,53	5 384,20	91,73%
		4129	248,09	248,09	238,03	95,95%
		4217	8 600,00	10 100,00	8 507,62	84,23%
		4300	6 000,00	11 750,00	10 946,08	93,16%
		4307	1 000,00	0,00	0,00	-
		4309	54 000,00	54 663,39	54 660,00	99,99%
		4360	0,00	1 800,00	1 438,40	79,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
900	85595	4409	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	
		4417	500,00	500,00	265,60	53,12%	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>24 010,54</b>	<b>24 010,54</b>	<b>100,00%</b>
		3110	1 000,00	0,00	0,00	-	
		3290	0,00	23 598,12	23 598,12	100,00%	
		4350	0,00	412,42	412,42	100,00%	
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 322 611,00</b>	<b>2 249 670,64</b>	<b>2 187 067,07</b>	<b>97,22%</b>
		90001		<b>1 000,00</b>	<b>1 756,50</b>	<b>1 756,50</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,50	256,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		90002		<b>1 671 000,00</b>	<b>1 616 880,00</b>	<b>1 613 778,54</b>	<b>99,81%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	154 090,47	152 829,84	99,18%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 144,59	9 144,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	27 279,05	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 600,00	3 590,73	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 991,19	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470 000,00	1 416 280,00	1 415 178,20	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	439,00	439,00	100,00%
		90003		<b>5 000,00</b>	<b>1 523,68</b>	<b>1 523,68</b>	<b>100,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 523,68	1 523,68	100,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-		
90004		<b>10 000,00</b>	<b>10 074,00</b>	<b>10 014,00</b>	<b>99,40%</b>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 774,00	6 774,00	100,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,00	3 240,00	98,18%		
90005		<b>24 000,00</b>	<b>68 927,61</b>	<b>68 177,61</b>	<b>98,91%</b>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	1 026,00	100,00%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	147,00	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 327,00	5 843,00	5 843,00	100,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	47 302,31	46 552,31	98,41%		
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 628,00	6 628,00	100,00%		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 981,30	1 981,30	100,00%		
90013		<b>40 000,00</b>	<b>55 602,32</b>	<b>50 635,00</b>	<b>91,07%</b>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 108,61	5 855,71	95,86%		
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	49 493,71	44 779,29	90,47%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	31.12.2022			
921	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>430 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>371 275,21</b>	<b>87,36%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii		220 000,00	221 645,00	189 999,22	85,72%	
		4270	Zakup usług remontowych		200 000,00	200 000,00	178 171,68	89,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	3 355,00	3 104,31	92,53%	
		90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	0,00	0,00	-	
		90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			<b>98 611,00</b>	<b>69 906,53</b>	<b>69 906,53</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		98 611,00	65 419,59	65 419,59	100,00%	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		0,00	4 486,94	4 486,94	100,00%			
926	92116	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>111 183,31</b>	<b>86,86%</b>	
		92116	<b>Biblioteki</b>			<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>110 079,31</b>	<b>93,29%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		118 000,00	118 000,00	110 079,31	93,29%	
		92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 104,00</b>	<b>11,04%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	1 104,00	11,04%	
		92601	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>124 140,00</b>	<b>136 609,50</b>	<b>120 425,46</b>	<b>88,15%</b>
		92601	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>21 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	0,00	-	
92605	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>103 140,00</b>	<b>121 609,50</b>	<b>120 425,46</b>	<b>99,03%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 930,00	3 488,40	3 488,40	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		970,00	499,80	499,80	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 500,00	48 200,00	48 200,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe		4 000,00	3 109,68	3 109,68	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 600,00	14 377,50	14 031,45	97,59%	
		4220	Zakup środków żywności		3 000,00	5 838,00	5 838,00	100,00%	
		4260	Zakup energii		12 500,00	5 100,00	4 337,48	85,05%	
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych		17 640,00	38 661,12	38 606,65	99,86%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	492,00	492,00	100,00%			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	143,00	143,00	100,00%			
4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	1 700,00	1 679,00	98,76%			
<b>Razem</b>			<b>26 046 983,95</b>	<b>36 743 191,01</b>	<b>35 623 058,28</b>	<b>96,95%</b>			

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zatuski 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	01043	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			2 035 478,00	2 046 336,71	2 045 756,71	99,97%		
		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>			1 116 000,00	1 047 857,71	1 047 277,76	99,94%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	21 033,00	21 033,00	100,00%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		699 930,00	626 754,71	626 754,71	100,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 070,00	400 070,00	399 490,05	99,86%		
		01044	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>			919 478,00	998 479,00	998 478,95	100,00%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	79 000,00	79 000,00	100,00%	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		919 478,00	919 479,00	919 478,95	100,00%	
			<b>Transport i łączność</b>			5 569 612,86	3 747 797,86	3 747 797,86	100,00%	
		600	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>			5 569 612,86	3 747 797,86	3 747 797,86	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 569 612,86	73 800,00	73 800,00	100,00%			
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			0,00	750 644,43	750 644,43	100,00%			
750	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			0,00	2 923 353,43	2 923 353,43	100,00%		
		<b>Administracja publiczna</b>			0,00	193 443,00	193 443,00	100,00%		
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		0,00	158 244,00	158 244,00	100,00%		
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	158 244,00	158 244,00	100,00%	
		75095	<b>Pozostała działalność</b>		0,00	35 199,00	35 199,00	100,00%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 199,00	30 199,00	100,00%		
		754	75404	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			0,00	27 600,00	27 600,00	100,00%
				<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>			0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
				6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%			
801	80195	<b>Oświata i wychowanie</b>			0,00	36 700,00	36 700,00	100,00%		
		<b>Pozostała działalność</b>			0,00	36 700,00	36 700,00	100,00%		
851	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	36 700,00	36 700,00	100,00%		
		<b>Ochrona zdrowia</b>			0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		
900	85111	<b>Szpitala ogólne</b>			0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		
90005	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			353 667,06	399 107,95	398 196,08	99,77%			
	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			353 667,06	9 840,00	9 840,00	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		6057	207 667,06	4 379,00	4 379,00	100,00%	
		6059	146 000,00	5 461,00	5 461,00	100,00%	
	<b>90015</b>	<b>Oswietlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>389 267,95</b>	<b>388 356,08</b>	<b>99,77%</b>	
		6050	0,00	389 267,95	388 356,08	99,77%	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 495 191,66</b>	<b>1 500 191,66</b>	<b>1 486 241,00</b>	<b>99,07%</b>	
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 495 191,66</b>	<b>1 500 191,66</b>	<b>1 486 241,00</b>	<b>99,07%</b>	
		6057	702 251,66	681 254,66	677 405,21	99,43%	
		6059	792 940,00	818 937,00	808 835,79	98,77%	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 598 511,56</b>	<b>3 291 822,01</b>	<b>3 291 822,01</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 598 511,56</b>	<b>3 145 699,53</b>	<b>3 145 699,53</b>	<b>100,00%</b>	
		6050	3 598 511,56	3 135 699,53	3 135 699,53	100,00%	
		6060	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>146 122,48</b>	<b>146 122,48</b>	<b>100,00%</b>	
		6050	0,00	146 122,48	146 122,48	100,00%	
		<b>Razem</b>	<b>13 052 461,14</b>	<b>11 252 999,19</b>	<b>11 237 556,66</b>	<b>99,86%</b>	

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żółtowski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:				z tego:				w tym:					
						wydatki budżetowe	wydatki finansowane z budżetu	wydatki na wydatki celowe	wydatki na wydatki celowe	wydatki na wydatki celowe	wydatki na wydatki celowe	wydatki na wydatki celowe	wydatki na wydatki celowe	wydatki na wydatki celowe	wydatki na wydatki celowe	wydatki na wydatki celowe	wydatki na wydatki celowe	wydatki na wydatki celowe	wydatki na wydatki celowe
010	01030	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	2 136 678,00	2 789 257,48	2 783 656,66	737 899,95	737 899,95	10 977,50	726 922,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 756,71	2 045 756,71	1 945 723,71	0,00	0,00	99,80%
		<b>Isby rolnicze</b>	25 000,00	24 000,00	20 367,67	20 367,67	20 367,67	0,00	20 367,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	24 000,00	20 367,67	20 367,67	20 367,67	0,00	20 367,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%
	01043	<b>Infrastruktura wodociągowa i ściekowa</b>	1 116 000,00	1 047 857,71	1 047 277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 277,76	1 047 277,76	1 026 244,76	0,00	0,00	99,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	21 033,00	21 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 033,00	21 033,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 930,00	626 754,71	626 754,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 754,71	626 754,71	626 754,71	0,00	0,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 070,00	400 070,00	399 490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 490,05	399 490,05	399 490,05	0,00	0,00	99,86%
	01044	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	988 178,00	1 066 588,48	1 066 588,43	68 109,48	68 109,48	0,00	68 109,48	0,00	0,00	0,00	0,00	998 478,95	998 478,95	919 478,95	0,00	0,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	68 700,00	68 109,48	68 109,48	68 109,48	68 109,48	0,00	68 109,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 478,00	919 479,00	919 478,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 478,95	919 478,95	919 478,95	0,00	0,00	100,00%
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	9 500,00	650 811,69	649 422,80	649 422,80	649 422,80	10 977,50	638 445,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 570,20	1 570,20	1 570,20	1 570,20	0,00	1 570,20	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	226,46	224,96	224,96	224,96	0,00	224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 182,34	9 182,34	9 182,34	9 182,34	0,00	9 182,34	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	2 500,00	2 724,88	2 724,71	2 724,71	2 724,71	0,00	2 724,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4260	Zakup energii	7 000,00	8 000,00	6 613,78	6 613,78	6 613,78	0,00	6 613,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 350,25	1 350,25	1 350,25	1 350,25	0,00	1 350,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	627 756,56	627 756,56	627 756,56	627 756,56	0,00	627 756,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	400	<b>Wytworzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	0,00	300 827,87	37 605,81	37 605,81	37 605,81	5 227,87	32 377,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51%
	40095	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	300 827,87	37 605,81	37 605,81	37 605,81	5 227,87	32 377,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 617,56	4 372,96	4 372,96	4 372,96	0,00	4 372,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 231,50	747,77	747,77	747,77	0,00	747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,81	107,14	107,14	107,14	0,00	107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225 000,00	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%
	4310	Zakup usług pozostałych	0,00	67 500,00	32 377,94	32 377,94	32 377,94	0,00	32 377,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97%
	600	<b>Transport i łączność</b>	5 714 412,86	4 175 858,86	4 166 661,06	418 963,20	277 903,20	0,00	277 903,20	140 960,00	0,00	0,00	0,00	3 747 797,86	3 747 797,86	0,00	0,00	0,00	99,78%
	60012	<b>Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>	400,00	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	200,00	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	54 200,00	146 065,60	146 065,60	146 065,60	146 065,60	0,00	5 105,60	140 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zakład budżetowych	49 000,00	140 960,00	140 960,00	140 960,00	140 960,00	0,00	0,00	140 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 105,60	5 105,60	5 105,60	5 105,60	0,00	5 105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%







Data	Rozdział	§	Wykaz tytułów	Załącznik												Wysokość planu						
				Wydanki ogółem (plan na 01.01.2022)	Wydanki ogółem (wynagrodzenie na 31.12.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i nabycie aktywów niematerialnych	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wysokość planu
			4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	3 083,00	3 083,00	3 083,00	0,00	3 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 483,00	1 483,00	1 483,00	0,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	476,00	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60%	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 199,00	30 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądownictwa i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa	1 164,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	166,52	166,52	166,52	0,00	166,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	23,84	23,84	23,84	0,00	23,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	972,00	973,64	973,64	973,64	0,00	973,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	225 650,00	1 916 309,76	1 896 171,47	1 868 571,47	1 896 171,47	232 904,69	52 319,78	285 224,47	0,00	1 583 347,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
			Przeciwpłazura	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			6170	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wpłaty jednostek na parowski Fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75412			Ochronie strażnic	223 970,00	346 523,20	326 384,91	307 784,91	26 739,24	226 978,57	0,00	48 067,00	0,00	48 067,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 400,00	48 118,00	48 067,00	48 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 725,00	1 497,00	1 436,40	1 436,40	0,00	1 436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	105,80	102,94	102,94	0,00	102,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	109 557,00	106 420,02	106 420,02	0,00	106 420,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
			4260	Zakup energii	48 500,00	66 075,20	54 226,06	54 226,06	0,00	54 226,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06%
			4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	12 000,00	11 290,22	11 290,22	0,00	11 290,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
			4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	43 617,20	39 439,02	39 439,02	0,00	39 439,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 750,00	15 750,00	15 603,25	15 603,25	0,00	15 603,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
75421			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zarządanie krzesłami	1 680,00	9 511,87	9 511,87	9 511,87	6 300,07	3 211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 269,83	5 269,83	5 269,83	0,00	5 269,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	0,00	901,13	901,13	901,13	0,00	901,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	129,11	129,11	129,11	0,00	129,11	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	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4220	Zakup środków żywności	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	840,00	331,80	331,80	331,80	0,00	331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75495			Pozostała działalność	0,00	1 557 274,69	1 557 274,69	1 557 274,69	21 994,69	19 280,37	2 714,32	0,00	1 535 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 535 280,00	1 535 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 478,17	1 478,17	1 478,17	0,00	1 478,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 236,15	1 236,15	1 236,15	0,00	1 236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wykazanie planu	z budżetu										z innych			Wyszczególnienie	
				Wydatki osobom na 31.12.2022)	Wydatki osobom na 31.12.2022)	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na odroczone świadczenia	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakupy i wnieście składów do spółek prawa handlowego	Wyszczególnienie planu		
757	4740		0,00	16 221,28	16 221,28	16 221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		0,00	3 059,09	3 059,09	3 059,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			188 325,48	449 749,36	434 081,42	63 749,36	0,00	63 749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
75702	188 325,48		449 749,36	434 081,42	63 749,36	0,00	63 749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
4920	62 325,48		63 749,36	63 749,36	63 749,36	0,00	63 749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
8110	126 000,00		386 000,00	370 332,06	370 332,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
75818	150 000,00		125 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4810	150 000,00		125 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80101	11 775 629,09		13 340 330,55	13 191 145,44	13 154 445,44	11 747 116,87	9 365 781,15	2 381 355,72	999 692,43	3 088 343,75	19 292,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
	8 500 639,00		8 877 854,99	8 775 204,12	8 775 204,12	8 256 065,79	7 336 291,89	930 673,90	190 952,62	327 285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
2310	5 000,00		3 378,75	3 378,75	3 378,75	0,00	0,00	0,00	3 378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2540	160 000,00		189 252,59	187 573,87	187 573,87	0,00	0,00	0,00	187 573,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
3020	313 960,00		327 285,71	327 285,71	327 285,71	0,00	0,00	0,00	327 285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010	1 060 300,00		1 086 028,27	1 083 515,58	1 083 515,58	1 083 515,58	1 083 515,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
4040	80 006,00		66 628,66	66 628,66	66 628,66	66 628,66	66 628,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	1 031 213,00		1 005 125,77	992 642,43	992 642,43	992 642,43	992 642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
4120	149 464,00		91 760,31	90 899,44	90 899,44	90 899,44	90 899,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
4170	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	-
4190	2 300,00		2 117,69	2 117,69	2 117,69	2 117,69	2 117,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	130 000,00		202 651,63	202 397,13	202 397,13	202 397,13	202 397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
4220	200,00		199,28	199,28	199,28	199,28	199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4240	6 500,00		21 576,12	21 576,12	21 576,12	21 576,12	21 576,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260	255 000,00		243 413,00	198 527,93	198 527,93	198 527,93	198 527,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56%
4280	5 500,00		4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	107 000,00		125 154,08	110 433,97	110 433,97	110 433,97	110 433,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360	6 885,60		6 754,13	6 631,72	6 631,72	6 631,72	6 631,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%
4410	6 100,00		5 551,63	5 452,79	5 452,79	5 452,79	5 452,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
4430	8 500,00		7 834,05	7 834,05	7 834,05	7 834,05	7 834,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
4440	328 000,00		364 515,41	364 515,41	364 515,41	364 515,41	364 515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4530	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	-
4700	2 800,00		1 839,64	1 839,64	1 839,64	1 839,64	1 839,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710	11 300,00		10 547,16	10 294,42	10 294,42	10 294,42	10 294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%

Data	Rozdział	§	Wykaz celów	Z USG:										W DZ:			Wykonanie planu		
				Wydania ogólna na 31.12.2022	Wydania ogólna na 31.12.2022	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania na wyłączenia z budżetu	Wydania na wyłączenia z budżetu	Wydania na wyłączenia z budżetu	Wydania na wyłączenia z budżetu	Wydania na wyłączenia z budżetu	Wydania na wyłączenia z budżetu	Wydania na wyłączenia z budżetu	Wydania na wyłączenia z budżetu	Wydania na wyłączenia z budżetu		Wydania na wyłączenia z budżetu	
4750			Wynagrodzenia należących w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	343 799,84	343 799,84	343 799,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 440 966,40	4 323 534,07	4 298 753,21	4 298 753,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 74 344,00	3 72 581,42	3 72 581,42	3 72 581,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4850			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	67 176,89	67 176,89	67 176,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	895 723,00	1 067 352,02	1 063 740,82	1 015 967,82	779 252,03	236 715,79	1 714,60	46 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000,00	1 714,60	1 714,60	0,00	0,00	0,00	1 714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3020			Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 794,00	46 058,40	46 058,40	0,00	0,00	0,00	46 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 17 300,00	1 10 948,36	1 10 077,90	1 10 077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
4120			Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń	13 229,00	10 829,92	10 782,54	10 782,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	33 988,89	33 969,70	33 969,70	0,00	33 969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260			Zakup energii	106 892,95	106 892,95	106 892,95	106 892,95	0,00	106 892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	12 983,27	12 983,27	12 983,27	0,00	12 983,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	46 014,17	44 417,43	44 417,43	0,00	44 417,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
4410			Podróż służbowe krajowe	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	-
4440			Odnośny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400,00	37 952,44	37 952,44	37 952,44	0,00	37 952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 130,37	1 130,37	1 130,37	0,00	1 130,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4750			Wynagrodzenia należących wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 502,77	29 502,77	29 502,77	0,00	29 502,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	602 000,00	575 842,18	574 764,75	574 764,75	0,00	574 764,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 900,00	47 475,58	47 475,58	47 475,58	0,00	47 475,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4850			Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 518,12	5 518,12	5 518,12	0,00	5 518,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			<b>Przedszkola</b>	<b>284 000,00</b>	<b>759 134,34</b>	<b>754 312,61</b>	<b>186 101,46</b>	<b>0,00</b>	<b>186 101,46</b>	<b>568 211,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,36%</b>
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 000,00	569 889,34	568 211,15	568 211,15	0,00	568 211,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	189 245,00	186 101,46	186 101,46	0,00	186 101,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
			<b>Inne formy wyłączenia przedmiotowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 578,48</b>	<b>2 578,48</b>	<b>2 578,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 578,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 578,48	2 578,48	2 578,48	0,00	2 578,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			<b>80113</b>	<b>650 100,00</b>	<b>806 467,27</b>	<b>781 241,20</b>	<b>781 241,20</b>	<b>195 937,13</b>	<b>585 304,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,87%</b>
4010			Dowożenie uczniów do szkół	91 000,00	101 626,54	99 735,09	99 735,09	0,00	99 735,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 406,44	7 406,44	7 406,44	0,00	7 406,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 593,56	28 390,21	28 390,21	0,00	28 390,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 600,00	1 521,89	1 521,89	0,00	1 521,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	59 000,00	58 883,50	58 883,50	0,00	58 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	90 700,00	83 939,55	83 939,55	0,00	83 939,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	6 000,00	5 636,00	5 636,00	0,00	5 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%



Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (plan na 1.11.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wynagrodzenia na 31.12.2022)	wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu świadczeń i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy finansujące	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakupy i objęcie udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wysokanie planu
4790		349 661,85	540 686,90	540 686,90	540 686,90	540 686,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4800		29 316,26	18 529,41	18 529,41	18 529,41	18 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80153		0,00	42 655,72	41 694,68	41 694,68	41 694,68	0,00	41 694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
4210		0,00	322,32	322,32	322,32	322,32	0,00	322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4240		0,00	42 233,40	41 281,86	41 281,86	41 281,86	0,00	41 281,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
4300		0,00	100,00	90,50	90,50	90,50	0,00	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
80195		78 570,60	87 313,39	87 313,03	16 321,00	16 321,00	0,00	14 999,64	19 292,39	0,00	0,00	0,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3020		15 000,00	15 000,00	14 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010		3 600,00	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	-
4017		6 643,70	5 346,13	5 346,13	0,00	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%
4019		1 234,56	720,26	720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		3 620,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		1 137,88	914,22	914,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4119		211,44	123,15	123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120		507,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4127		162,77	130,99	130,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4129		30,25	17,64	17,64	17,64	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4217		84,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4219		15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4247		742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4249		137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4307		23 915,88	11 813,50	11 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4309		4 444,12	226,50	226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790		17 083,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6160		0,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851		80 400,00	188 061,29	135 447,61	103 887,63	33 568,71	70 318,92	0,00	21 559,98	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	72,02%
85111		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6300		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85153		5 500,00	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	0,00	100,00%
4210		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	-
4300		5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85154		74 900,00	177 011,29	124 397,61	102 837,63	33 522,03	69 315,60	0,00	21 559,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23%
3030		23 400,00	21 560,00	21 559,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040		770,00	766,36	766,36	766,36	766,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		2 700,00	4 471,90	4 471,90	4 471,90	4 471,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120		30,00	18,77	18,77	18,77	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170		15 000,00	28 265,00	28 265,00	28 265,00	28 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4190		1 000,00	1 383,39	1 383,39	0,00	0,00	0,00	1 383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210		200,00	33 678,00	33 199,71	33 199,71	33 199,71	0,00	33 199,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	KLASYSKIE										w tym:			Wykonanie planu		
				Wydávki ogólny plan na 1.01.2022)	Wydávki ogólny plan na 31.12.2022)	Wydávki ogólny plan na 31.12.2022)	Wydávki jednostek budżetowych	Wydávki jednostek budżetowych	Wydávki jednostek budżetowych	Wydávki na wyodrębnione zadania i składowe dochody	Wydávki na wyodrębnione zadania i składowe dochody	Wydávki na wyodrębnione zadania i składowe dochody	Wydávki na wyodrębnione zadania i składowe dochody	Wydávki na wyodrębnione zadania i składowe dochody	Wydávki na wyodrębnione zadania i składowe dochody	Wydávki na wyodrębnione zadania i składowe dochody		Wydávki na wyodrębnione zadania i składowe dochody	Wydávki na wyodrębnione zadania i składowe dochody
			Zakup energii	300,00	139,30	139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	31 000,00	86 404,17	34 268,80	34 268,80	0,00	34 268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Kierzy postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	274,40	274,40	0,00	274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85195			Pozostała działalność	0,00	50,00	50,00	46,68	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39,04	39,04	39,04	0,00	39,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6,68	6,68	6,68	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,96	0,96	0,96	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,32	3,32	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 438 968,44	2 437 986,34	2 303 864,10	1 298 451,52	818 801,68	479 649,84	0,00	1 005 412,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
			Domy pomocy społecznej	145 000,00	245 129,13	245 129,13	245 129,13	0,00	245 129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 394,46	212 034,11	97 701,59	97 701,59	44 099,56	53 602,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08%
85203			Ośrodki wsparcia	75 000,00	91 342,72	24 128,00	24 128,00	24 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,41%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Dodatek wyuczelninowy roczne	16 600,00	16 600,00	6 150,43	6 150,43	6 150,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	591,13	591,13	591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	13 270,00	13 230,00	13 230,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 940,00	28 226,02	28 226,02	28 226,02	0,00	28 226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 500,00	8 637,37	8 637,37	0,00	8 637,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
			Zakup środków żywności	10 000,00	8 882,46	8 882,46	8 882,46	0,00	8 882,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup energii	86 400,00	32 400,00	5 117,25	5 117,25	5 117,25	0,00	5 117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 157,54	1 157,54	1 157,54	0,00	1 157,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Podróże 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	0,00	-
			Różne opłaty i składki	0,00	499,90	499,90	499,90	0,00	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	-
85205			Zadania w zakresie przetwórczości przemysłowej w rolnictwie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne i płatności za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 100,00	12 918,43	12 918,43	12 918,43	0,00	12 918,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 100,00	12 918,43	12 918,43	12 918,43	0,00	12 918,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	42 500,00	41 317,16	41 317,16	4 541,74	4 541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
			Swiadczenia społeczne	39 000,00	37 500,00	36 775,42	36 775,42	0,00	36 775,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
			Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 541,74	4 541,74	0,00	4 541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%

Kod	Nazwa	Wydania ogółem plan na 31.12.2023	Wydania ogółem plan na 31.12.2022	Z 415202				Z 415201				Z 415200				Wydanie plan		
				Wydatki finansowe	Wydatki dotacyjne	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe:</b>	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Swiadczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	<b>Zasługi stałe</b>	146 000,00	150 969,21	150 969,21	150 969,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Swiadczenia społeczne	146 000,00	150 969,21	150 969,21	150 969,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	660 849,98	734 270,23	723 571,62	723 571,62	605 455,66	117 754,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wynagrodzenia niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	361,20	361,20	361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 000,00	469 848,83	465 565,98	465 565,98	465 565,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	35 000,00	29 717,21	29 717,21	29 717,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 200,00	85 782,17	85 005,56	85 005,56	85 005,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 120,00	8 016,91	8 016,91	8 016,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	17 150,00	17 150,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	53 638,80	52 273,97	52 273,97	0,00	52 273,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 000,00	15 000,00	12 897,31	12 897,31	0,00	12 897,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 539,00	31 785,47	31 785,47	0,00	31 785,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 200,00	3 867,99	3 867,99	0,00	3 867,99	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 485,68	1 485,68	1 485,68	0,00	1 485,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady lunchów świadczonych socjalnie	11 229,98	10 398,50	10 398,50	10 398,50	0,00	10 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 645,84	4 645,84	4 645,84	0,00	4 645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	117 524,00	159 348,63	156 570,80	156 570,80	155 670,80	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	22 931,15	21 315,10	21 315,10	21 315,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 224,00	282,00	276,40	276,40	0,00	276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 500,00	134 828,48	133 680,00	133 680,00	133 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	408,00	399,30	399,30	399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	<b>Promocje w zakresie gościnności</b>	29 000,00	39 000,00	37 236,20	37 236,20	30 806,20	30 806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Swiadczenia społeczne	10 800,00	6 430,00	6 430,00	6 430,00	0,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	17 000,00	32 570,00	30 806,20	30 806,20	0,00	30 806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	840 716,60	837 349,96	837 349,96	26 732,21	13 575,66	12 897,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Pozostała działalność	5 000,00	643 080,75	643 080,75	643 080,75	0,00	643 080,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290	Swiadczenia społeczne wypłacone obywatelom	0,00	171 096,00	167 796,00	167 796,00	0,00	167 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 601,46	1 601,46	1 601,46	0,00	1 601,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§	Wykazę planu na 31.12.2022)	z tytułu:				z tytułu:				w tym:			Wykonanie planu	
				Wydania ogólnego planu na 31.12.2022)	Wydania ogólnego na 31.12.2022)	Wydania na wykonanie programu (5.1.1.2.2022)	Wydania budżetowe	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych i bezcenne świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych i bezcenne świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych i bezcenne świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych i bezcenne świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych i bezcenne świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych i bezcenne świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych i bezcenne świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych		Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych i bezcenne świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych
4440			667,97	667,97	667,97	667,97	0,00	667,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			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	*
4710			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	*
85502			<b>1 844 000,00</b>	<b>1 723 246,00</b>	<b>1 719 977,31</b>	<b>1 719 977,31</b>	<b>136 266,74</b>	<b>3 202,69</b>	<b>1 583 710,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,81%</b>
3020			500,00	451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3110			1 703 680,00	1 586 101,17	1 583 258,97	1 583 258,97	0,00	0,00	1 583 258,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
4010			40 000,00	34 104,00	34 104,00	34 104,00	0,00	0,00	34 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040			5 000,00	4 681,23	4 681,23	4 681,23	0,00	0,00	4 681,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			90 000,00	94 599,67	94 278,82	94 278,82	0,00	0,00	94 278,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
4120			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	*
4210			700,00	80,32	80,32	80,32	0,00	0,00	80,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			1 257,03	1 565,04	1 459,40	1 459,40	0,00	1 459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
4440			1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			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	*
4710			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*
85503			<b>0,00</b>	<b>513,00</b>	<b>513,00</b>	<b>513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
4300			0,00	513,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85504			<b>67 562,97</b>	<b>49 495,89</b>	<b>49 437,75</b>	<b>49 437,75</b>	<b>43 532,22</b>	<b>5 853,93</b>	<b>51,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88%</b>
3020			500,00	51,60	51,60	51,60	0,00	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			45 000,00	32 652,01	32 652,00	32 652,00	0,00	0,00	32 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
4040			4 000,00	3 661,74	3 661,74	3 661,74	0,00	0,00	3 661,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			9 000,00	6 485,75	6 485,75	6 485,75	0,00	0,00	6 485,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			1 300,00	752,73	752,73	752,73	0,00	0,00	752,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			500,00	2 073,40	2 073,40	2 073,40	0,00	2 073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4280			300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			800,00	9,80	9,80	9,80	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360			2 000,00	3 19,67	2 95,08	2 95,08	0,00	2 95,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
4410			2 000,00	1 375,00	1 361,46	1 361,46	0,00	1 361,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
4440			1 662,97	1 114,19	1 114,19	1 114,19	0,00	1 114,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			1 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*
85508			<b>10 000,00</b>	<b>12 012,99</b>	<b>12 012,99</b>	<b>12 012,99</b>	<b>0,00</b>	<b>12 012,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
4330			10 000,00	12 012,99	12 012,99	12 012,99	0,00	12 012,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85510			<b>40 000,00</b>	<b>38 747,79</b>	<b>38 747,79</b>	<b>38 747,79</b>	<b>0,00</b>	<b>38 747,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
4330			40 000,00	38 747,79	38 747,79	38 747,79	0,00	38 747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogólny plan na 1.01.2022)	Wydatki ogólny plan na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem Skarbu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowania z udziałem Skarbu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wzrostanie udziałów w spółkach o prawach handlowych	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekore świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	32 195,89	32 195,89	32 195,89	0,00	32 195,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85516	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	32 195,89	32 195,89	32 195,89	0,00	32 195,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	372 054,05	437 463,42	415 965,96	28 033,90	15 649,42	12 384,48	0,00	387 932,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3119	Swiatkowania społeczne	0,00	19 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 275,71	225 979,71	212 468,31	0,00	0,00	0,00	0,00	212 468,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 126,05	10 055,59	9 965,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9 965,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 593,61	13 593,61	12 736,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12 736,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 330,91	2 330,91	2 330,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 768,66	40 448,49	38 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731,55	1 802,01	1 741,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	320,00	318,51	318,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 411,28	5 869,53	5 384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,09	248,09	238,03	0,00	0,00	0,00	0,00	238,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	10 100,00	8 507,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8 507,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 750,00	10 946,08	10 946,08	0,00	10 946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%
	4307	Zakup usług pozostałych	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	-
	4309	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 663,39	54 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00	1 438,40	1 438,40	0,00	1 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91%
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4417	Podręczne służbowe krajowe	500,00	500,00	265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12%
85595		Pozostała działalność	1 000,00	24 010,54	24 010,54	412,42	0,00	412,42	0,00	23 598,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110	Swiadczenia społeczne	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	-
	3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybyłym na rejon Ukrainy RP	0,00	23 598,12	23 598,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23 598,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	412,42	412,42	412,42	0,00	412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 676 278,06	2 648 776,59	2 585 263,15	2 187 067,07	201 773,71	1 985 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	398 196,08	9 840,00	0,00	0,00	97,40%
	90001	Czyszczenie i utrzymanie	1 000,00	1 756,50	1 756,50	1 756,50	1 756,50	1 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,50	256,50	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	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	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 671 000,00	1 616 880,00	1 613 778,54	1 613 778,54	192 844,21	1 420 934,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	154 090,47	152 829,84	152 829,84	152 829,84	152 829,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 144,59	9 144,59	9 144,59	9 144,59	9 144,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	27 279,05	27 279,05	27 279,05	27 279,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 600,00	3 590,73	3 590,73	3 590,73	3 590,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%



Dział	Kod dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki wykonane ogółem na 31.12.2022	Z KAPG:				Z BEZG:				W FUND:			Wykonanie planu		
						wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na wyegzaminowane i składowe mienie nadleżące nabyciu	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy finansowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
926	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 940,00	818 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 835,79	808 835,79	0,00	0,00	98,77%
		Kultura fizyczna	3 722 651,56	3 428 431,51	3 412 247,47	120 425,46	52 188,20	68 237,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 822,01	3 291 822,01	0,00	0,00	99,53%
	92601	Obiekty sportowe	3 619 511,56	3 160 699,53	3 145 699,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 699,53	3 145 699,53	0,00	0,00	99,53%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zmian rzeczowych do realizacji starozwyczeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 598 511,56	3 135 699,53	3 135 699,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 699,53	3 135 699,53	0,00	0,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 140,00	267 731,98	266 547,94	120 425,46	52 188,20	68 237,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 122,48	146 122,48	0,00	0,00	99,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 930,00	3 488,40	3 488,40	3 488,40	3 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	499,80	499,80	499,80	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 109,68	3 109,68	3 109,68	3 109,68	0,00	3 109,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	14 377,50	14 031,45	14 031,45	14 031,45	0,00	14 031,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 838,00	5 838,00	5 838,00	5 838,00	0,00	5 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	12 500,00	5 100,00	4 337,48	4 337,48	4 337,48	0,00	4 337,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%
	4270	Zakup usług remontowych	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	-
	4300	Zakup usług pozostałych	17 640,00	38 661,12	38 606,65	38 606,65	38 606,65	0,00	38 606,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410	Podróż służbowe krajowe	1 500,00	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 700,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	0,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 122,48	146 122,48	146 122,48	146 122,48	0,00	146 122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 122,48	146 122,48	0,00	0,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>39 099 445,09</b>	<b>47 996 190,20</b>	<b>46 860 614,94</b>	<b>35 623 058,28</b>	<b>21 712 785,66</b>	<b>13 936 865,83</b>	<b>7 775 919,83</b>	<b>1 250 731,74</b>	<b>11 853 168,37</b>	<b>436 040,45</b>	<b>0,00</b>	<b>370 332,06</b>	<b>11 237 556,66</b>	<b>3 600 048,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,63%</b>

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Żatuzki za 2022 rok

I.p.	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 %
<b>I</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>47 131 512,73</b>	<b>9 725 716,54</b>	<b>15 707 759,41</b>	<b>12 828 221,01</b>	<b>12 653 369,34</b>	<b>98,64</b>	<b>47,48</b>
1.a	- wydatki bieżące			20 244 254,18	4 162 145,91	2 671 298,27	2 821 050,15	2 660 729,14	94,32	33,70
1.b	- wydatki majątkowe			26 887 258,55	5 563 570,63	13 036 461,14	10 007 170,86	9 992 640,20	99,85	57,86
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.):			13 548 090,53	5 723 688,14	4 273 152,27	3 861 150,92	3 811 069,16	98,70	70,38
1.1.1	- wydatki bieżące			2 892 233,36	2 233 459,34	404 815,55	404 815,55	369 264,45	91,22	89,99
1.1.1.1	Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Żatuzki - przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci	2019	2022	1 929 549,67	1 636 830,60	38 760,60	38 760,60	19 292,39	49,77	85,83
1.1.1.2	Gmina Żatuzki wspiera Maluchy - Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Żatuzki - Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Żatuzki	2020	2022	959 083,69	594 828,74	364 254,95	364 254,95	348 172,06	95,58	98,32
1.1.1.3	Gmina Żatuzki wspiera maluchy!- Utworzenie Klubu Dziecięcego w Kroczewie-DOTACJA DLA PARTNERA - Dotacja celowa dla partnera projektu	2021	2022	3 600,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	100,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>10 655 857,17</b>	<b>3 490 228,80</b>	<b>3 868 336,72</b>	<b>3 456 335,37</b>	<b>3 441 804,71</b>	<b>99,58</b>	<b>65,05</b>
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Żatuzki - 100 przyd.oczyszcz, Stacja Nowe Olszyny, zbiornik retencyjny Simulaska	2019	2022	3 169 570,01	1 223 266,30	2 019 478,00	1 946 303,71	1 945 723,71	99,97	99,98
1.1.2.2	Ożywienie potencjału turystycznego gminy Żatuzki poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie - Poprawa walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie	2020	2022	1 952 650,66	452 459,00	1 495 191,66	1 500 191,66	1 486 241,00	99,07	99,29
1.1.2.3	Termomodernizacja 3 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żatuzki - Termomodernizacja 3 obiektów	2021	2022	22 995,00	19 305,00	353 667,06	3 690,00	3 690,00	100,00	100,00
1.1.2.4	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Żatuzki poprzez wymianę urządzeń grzewczych-etap 2 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	2019	2022	1 792 848,50	1 786 698,50	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.5	Zwiększenie usług wodocięgowych na terenie Gminy Żółtowski - budowa wodociągów, przydomowych oczyszczalni, budowa Stacji Uzdatniania Wody w Żółtowskich	2021	2025	3 717 793,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			33 583 422,20	4 002 028,40	11 434 607,14	8 967 070,09	8 842 300,18	98,61	38,25
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>			17 352 020,82	1 928 686,57	2 266 482,72	2 416 234,60	2 291 464,69	94,84	24,32
1.3.1.1	Umowa na telefonię komórkową UG - Umowa na telefonię komórkową UG	2021	2027	208 125,57	21 125,57	37 000,00	37 000,00	12 768,61	34,51	16,29
1.3.1.2	Dowozenie dzieci - Dowozenie dzieci	2021	2027	3 756 539,42	271 539,42	410 000,00	510 000,00	488 514,51	95,79	20,23
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	2021	2027	1 368 171,68	178 171,68	190 000,00	190 000,00	178 171,68	93,77	26,05
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych -	2021	2027	11 292 725,60	1 322 725,60	1 470 000,00	1 470 000,00	1 409 333,20	95,87	24,19
1.3.1.5	Abonament za system do głosowania - system do głosowania	2022	2024	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	7 176,69	71,77	23,92
1.3.1.6	Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców - Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców	2022	2024	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	6 628,00	66,28	22,09
1.3.1.7	Umowa leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pluga dla Urzędu Gminy Żółtowski - Zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pluga dla Urzędu Gminy Żółtowski	2020	2025	191 089,04	51 369,92	38 527,44	38 527,44	38 527,44	100,00	47,04
1.3.1.8	Umowa leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Żółtowski - zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Żółtowski	2020	2025	119 259,37	37 398,69	23 798,04	25 221,92	25 221,92	100,00	52,51
1.3.1.9	Umowa na usługi telekomunikacyjne - Umowa na usługi telekomunikacyjne	2021	2024	6 779,45	1 379,45	1 800,00	1 800,00	1 438,40	79,91	41,56
1.3.1.10	Umowa na usługi metodyczne-Gminny Klub Dziecięcy Nr 1 w Kroczewie - Umowa na usługi metodyczne-Gminny Klub Dziecięcy Nr 1 w Kroczewie	2021	2022	12 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.11	Administracja serwera strony internetowej - Administracja serwera strony internetowej	2021	2024	11 885,49	5 766,24	2 937,24	2 937,24	2 937,24	100,00	73,23
1.3.1.12	Obsługa informatyczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - obsł.inf	2021	2023	25 830,00	5 166,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	100,00	60,00
1.3.1.13	Obsługa informatyczna Urzędu Gminy - obsł.inf	2021	2023	140 220,00	28 044,00	56 088,00	56 088,00	56 088,00	100,00	60,00
1.3.1.14	Audyty jednostki samorządu terytorialnego - audyt JST	2022	2024	102 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	29,41
1.3.1.15	Internet-UG - Internet	2022	2024	15 476,80	0,00	0,00	4 552,00	4 551,00	99,98	29,41
1.3.1.16	Internet-SP STRÓŻEWO - Internet	2022	2024	1 672,80	0,00	0,00	492,00	492,00	100,00	29,41
1.3.1.17	Internet-SP Kamienica - Internet	2022	2024	1 672,80	0,00	0,00	492,00	492,00	100,00	29,41
1.3.1.18	Internet- SP Szczytno - Internet	2022	2024	1 672,80	0,00	0,00	492,00	492,00	100,00	29,41
1.3.1.19	Gminny Program Rewitalizacji - program	2022	2023	36 900,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00	33,33
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>16 231 401,38</b>	<b>2 073 341,83</b>	<b>9 168 124,42</b>	<b>6 550 835,49</b>	<b>6 550 835,49</b>	<b>100,00</b>	<b>53,13</b>
1.3.2.1	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie - Budowa hali sportowej	2015	2023	8 181 521,09	1 830 805,94	3 598 511,56	2 730 715,15	2 730 715,15	100,00	55,75
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo-Przyborowice, gm. Żatuzki - rozbudowa drogi	2015	2022	786 964,43	36 320,00	590 721,00	750 644,43	750 644,43	100,00	100,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu w Szczytnie - Budowa wodociągu w Szczytnie	2020	2024	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18
1.3.2.4	Podłączenie gazu do budynku szkoły w Kamienicy - Podłączenie gazu do budynku szkoły w Kamienicy	2019	2024	12 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy - termomodernizacja	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wronskach - Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wronskach	2019	2024	11 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04
1.3.2.7	Projekty do modernizacji dróg gminnych - Projekty do modernizacji dróg gminnych	2019	2024	112 152,00	52 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50
1.3.2.8	Budowa i przebudowa drogi gminnej Zdunowo- Stare Olszyny nr 301218W - Budowa i przebudowa drogi	2021	2023	3 316 330,86	0,00	1 514 500,00	1 506 330,86	1 506 330,86	100,00	45,42



Ep.	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 %
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej nr 301229W Slotwin-Poczemlin, gm. Zaluski - Budowa drogi	2022	2023	2 286 597,36	59 999,40	2 200 000,00	139 373,90	139 373,90	100,00	8,72
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaluski, gm. Zaluski - Budowa drogi	2021	2022	1 302 248,67	24 600,00	1 264 391,86	1 277 648,67	1 277 648,67	100,00	100,00
1.3.2.11	Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie - budowa oświetlenia boiska w Karolinowie	2021	2022	204 749,97	58 627,49	0,00	146 122,48	146 122,48	100,00	100,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 019 478,00</b>	<b>1,00</b>	<b>73 175,29</b>	<b>1 946 303,71</b>	<b>1 945 723,71</b>	<b>99,97%</b>
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 175,29</b>	<b>1 026 824,71</b>	<b>1 026 244,76</b>	<b>99,94%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 930,00	0,00	73 175,29	626 754,71	626 754,71	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 070,00	0,00	0,00	400 070,00	399 490,05	99,86%
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>919 478,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919 479,00</b>	<b>919 478,95</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 478,00	1,00	0,00	919 479,00	919 478,95	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>173 250,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>169 560,00</b>	<b>169 560,00</b>	<b>100,00%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>173 250,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>169 560,00</b>	<b>169 560,00</b>	<b>100,00%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 535,00	1 599,00	3 936,00	3 936,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 380,00	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 335,00	2 091,00	158 244,00	158 244,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 760,60</b>	<b>43 423,91</b>	<b>62 892,12</b>	<b>19 292,39</b>	<b>19 292,39</b>	<b>100,00%</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 760,60</b>	<b>43 423,91</b>	<b>62 892,12</b>	<b>19 292,39</b>	<b>19 292,39</b>	<b>100,00%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 643,70	30 630,88	31 928,45	5 346,13	5 346,13	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234,56	5 691,92	6 206,22	720,26	720,26	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,88	5 237,88	5 461,54	914,22	914,22	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,44	973,32	1 061,61	123,15	123,15	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,77	750,46	782,24	130,99	130,99	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,25	139,45	152,06	17,64	17,64	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84,33	0,00	84,33	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15,67	0,00	15,67	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	742,10	0,00	742,10	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	137,90	0,00	137,90	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	23 915,88	0,00	12 102,38	11 813,50	11 813,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 444,12	0,00	4 217,62	226,50	226,50	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>366 054,95</b>	<b>75 775,93</b>	<b>33 570,46</b>	<b>408 260,42</b>	<b>387 932,06</b>	<b>95,02%</b>
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>366 054,95</b>	<b>75 775,93</b>	<b>33 570,46</b>	<b>408 260,42</b>	<b>387 932,06</b>	<b>95,02%</b>
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	19 200,00	0,00	19 200,00	17 200,00	89,58%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 275,71	18 704,00	0,00	225 979,71	212 468,31	94,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Zmiany		Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2022	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2022	na 31.12.2022	planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 126,05	0,00	70,46	10 055,59	9 965,92	99,11%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 593,61	0,00	0,00	13 593,61	12 736,47	93,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 768,66	3 179,83	500,00	40 448,49	38 964,00	96,33%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731,55	70,46	0,00	1 802,01	1 741,91	96,66%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 411,28	458,25	0,00	5 869,53	5 384,20	91,73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,09	0,00	0,00	248,09	238,03	95,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	1 500,00	0,00	10 100,00	8 507,62	84,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	54 000,00	32 663,39	32 000,00	54 663,39	54 660,00	99,99%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	265,60	53,12%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>353 667,06</b>	<b>6 150,00</b>	<b>349 977,06</b>	<b>9 840,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>353 667,06</b>	<b>6 150,00</b>	<b>349 977,06</b>	<b>9 840,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 667,06	4 379,00	207 667,06	4 379,00	4 379,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	1 771,00	142 310,00	5 461,00	5 461,00	100,00%
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 495 191,66</b>	<b>25 997,00</b>	<b>20 997,00</b>	<b>1 500 191,66</b>	<b>1 486 241,00</b>	<b>99,07%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 495 191,66</b>	<b>25 997,00</b>	<b>20 997,00</b>	<b>1 500 191,66</b>	<b>1 486 241,00</b>	<b>99,07%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 251,66	0,00	20 997,00	681 254,66	677 405,21	99,43%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 940,00	25 997,00	0,00	818 937,00	808 835,79	98,77%
			<b>RAZEM</b>	<b>4 273 152,27</b>	<b>342 097,84</b>	<b>544 301,93</b>	<b>4 070 948,18</b>	<b>4 036 089,16</b>	<b>99,14%</b>

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>640 311,69</b>	<b>640 309,19</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>640 311,69</b>	<b>640 309,19</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	640 311,69	640 309,19	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 990,53</b>	<b>94 941,89</b>	<b>96,89%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>97 990,53</b>	<b>94 941,89</b>	<b>96,89%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 990,53	94 941,89	96,89%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 164,00</b>	<b>1 164,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 164,00</b>	<b>1 164,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 164,00	1 164,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 655,72</b>	<b>41 694,68</b>	<b>97,75%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>42 655,72</b>	<b>41 694,68</b>	<b>97,75%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 655,72	41 694,68	97,75%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>663 863,00</b>	<b>663 862,36</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 920,00</b>	<b>7 920,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 920,00	7 920,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>655 943,00</b>	<b>655 942,36</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	655 943,00	655 942,36	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 338 393,00</b>	<b>4 335 124,13</b>	<b>99,92%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 582 438,00</b>	<b>2 582 437,93</b>	<b>100,00%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 582 438,00	2 582 437,93	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 723 246,00</b>	<b>1 719 977,31</b>	<b>99,81%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 723 246,00	1 719 977,31	99,81%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>513,00</b>	<b>513,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	513,00	513,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>32 196,00</b>	<b>32 195,89</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 196,00	32 195,89	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>5 784 377,94</b>	<b>5 777 096,25</b>	<b>99,87%</b>

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>640 311,69</b>	<b>640 309,19</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>640 311,69</b>	<b>640 309,19</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571,20	1 570,20	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,46	224,96	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 182,34	9 182,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,88	224,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,25	1 350,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	627 756,56	627 756,56	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 990,53</b>	<b>94 941,89</b>	<b>96,89%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>97 990,53</b>	<b>94 941,89</b>	<b>96,89%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 959,67	79 409,58	96,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 017,95	13 581,88	96,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 012,91	1 950,43	96,90%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 164,00</b>	<b>1 164,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 164,00</b>	<b>1 164,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,52	166,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,84	23,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	973,64	973,64	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 655,72</b>	<b>41 694,68</b>	<b>97,75%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>42 655,72</b>	<b>41 694,68</b>	<b>97,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,32	322,32	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 233,40	41 281,86	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	90,50	90,50%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>663 863,00</b>	<b>663 862,36</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 920,00</b>	<b>7 920,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	7 920,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>655 943,00</b>	<b>655 942,36</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	643 080,75	643 080,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601,46	1 601,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,96	499,32	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	872,99	872,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	587,84	587,84	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 338 393,00</b>	<b>4 335 124,13</b>	<b>99,92%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 582 438,00</b>	<b>2 582 437,93</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 573 916,00	2 573 915,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 854,68	4 854,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,03	484,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,32	495,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	687,97	687,97	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 723 246,00</b>	<b>1 719 977,31</b>	<b>99,81%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	451,60	451,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 586 101,17	1 583 258,97	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 104,00	34 104,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 681,23	4 681,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 599,67	94 278,82	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,32	80,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565,04	1 459,40	93,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>513,00</b>	<b>513,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	513,00	513,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>32 196,00</b>	<b>32 195,89</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 196,00	32 195,89	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>5 784 377,94</b>	<b>5 777 096,25</b>	<b>99,87%</b>

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

Tabela 25: Informacja o wykonaniu 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		Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
			Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
750			Administracja publiczna		0,00	682,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie		0,00	682,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	682,00	-
852			Pomoc społeczna		0,00	3 564,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	3 564,00	-
		0830	Wpływy z usług		0,00	3 564,00	-
855			Rodzina		0,00	68 477,36	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	68 477,36	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	53 947,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		0,00	14 529,87	-
			<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>72 723,36</b>	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900	90002		1 660 200,00	1 660 200,00	1 560 429,70	93,99%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 660 200,00	1 660 200,00	1 560 429,70	93,99%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 660 200,00	1 660 200,00	1 560 429,70	93,99%
		<b>Razem</b>	<b>1 660 200,00</b>	<b>1 660 200,00</b>	<b>1 560 429,70</b>	<b>93,99%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900	90002		1 671 000,00	1 616 880,00	1 613 778,54	99,81%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 671 000,00	1 616 880,00	1 613 778,54	99,81%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	154 090,47	152 829,84	99,18%
		Dodatki i wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 144,59	9 144,59	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	27 279,05	97,43%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 600,00	3 590,73	99,74%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 991,19	99,56%
		Zakup usług pozostałych	1 470 000,00	1 416 280,00	1 415 178,20	99,92%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 325,94	3 325,94	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	439,00	439,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>1 671 000,00</b>	<b>1 616 880,00</b>	<b>1 613 778,54</b>	<b>99,81%</b>



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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			80 400,00	125 933,76	128 557,84	102,08%
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
	75618		80 400,00	125 933,76	128 557,84	102,08%
		0270	30 000,00	38 000,00	37 474,08	98,62%
		0480	50 400,00	87 933,76	91 083,76	103,58%
			80 400,00	125 933,76	128 557,84	102,08%
			<b>Razem</b>			

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			80 400,00	178 011,29	125 397,61	70,44%
			5 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			500,00	0,00	0,00	-
			5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85153		5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210				
		4300				
			74 900,00	177 011,29	124 397,61	70,28%
			<b>Ochrona zdrowia</b>			
			<b>Zwalczanie narkomanii</b>			
			Zakup materiałów i wyposażenia			
			Zakup usług pozostałych			
			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
			Składki na ubezpieczenia społeczne			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
			Wynagrodzenia bezosobowe			
			Nagrody konkursowe			
			Zakup materiałów i wyposażenia			
			Zakup energii			
			Zakup usług pozostałych			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
			80 400,00	178 011,29	125 397,61	70,44%
			<b>Razem</b>			

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

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

Dotacja	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %		
				podmiotowe			przeznaczeniowe				celowe	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
600	60014		Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2710	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80101		Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2310	Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	85111		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6300	Szpital ogólny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 000,00	118 000,00	110 079,31	-	-	-	-	-	-
		2480	Biblioteki	118 000,00	118 000,00	110 079,31	-	-	-	-	-	-
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 000,00	118 000,00	110 079,31	-	-	-	-	-	-
			<b>Razem</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>110 079,31</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>151 338,75</b>	<b>154 338,75</b>	<b>154 338,75</b>	<b>93,29%</b>

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

Dotacja	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %			
				podmiotowe			przeznaczeniowe				celowe		
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
801	80101		Oświata i wychowanie	575 000,00	999 670,59	996 313,68	-	-	-	-	-	-	
		2540	Szkoły podstawowe	160 000,00	189 252,59	187 573,87	-	-	-	-	-	-	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	189 252,59	187 573,87	-	-	-	-	-	-	
		2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	1 714,60	1 714,60	-	-	-	-	-	-	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000,00	1 714,60	1 714,60	-	-	-	-	-	-	
		2540	Przedszkola	214 000,00	569 889,34	568 211,15	-	-	-	-	-	-	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 000,00	569 889,34	568 211,15	-	-	-	-	-	-	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach w wychowaniu przedszkolnym	96 000,00	85 399,08	85 399,08	-	-	-	-	-	-	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 000,00	85 399,08	85 399,08	-	-	-	-	-	-	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	104 000,00	153 414,98	153 414,98	-	-	-	-	-	-	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 000,00	153 414,98	153 414,98	-	-	-	-	-	-	
855	85516		Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2837	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie-zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
926	92601		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2820	Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			<b>Razem</b>	<b>575 000,00</b>	<b>999 670,59</b>	<b>996 313,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>99,66%</b>

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

Tabela 32: 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	57 000,00	51 192,18	89,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	57 000,00	51 192,18	89,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat		10 000,00	57 000,00	51 192,18	89,81%
			Razem		10 000,00	57 000,00	51 192,18	89,81%

### 3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (64 868,03 zł)	bez zmian (64 868,03 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 5 572,56 zł (z 19 039,37 zł do 13 466,81 zł)	zmniejszenie o 5 572,56 zł (z 19 039,37 zł do 13 466,81 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 8 684,53 zł (z 9 717,72 zł do 1 033,19 zł)	zmniejszenie o 8 684,53 zł (z 9 717,72 zł do 1 033,19 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 14 499,07 zł (z 0,00 zł do 14 499,07 zł)	wzrost o 14 499,07 zł (z 0,00 zł do 14 499,07 zł)	wzrost o 205,67 zł (z 0,00 zł do 205,67 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 277,59 zł (z 0,00 zł do 277,59 zł)	wzrost o 277,59 zł (z 0,00 zł do 277,59 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 646,88 zł (z 0,00 zł do 646,88 zł)	wzrost o 646,88 zł (z 0,00 zł do 646,88 zł)	-
700	70007	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 2 046,96 zł (z 0,00 zł do 2 046,96 zł)	wzrost o 2 046,96 zł (z 0,00 zł do 2 046,96 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 16,16 zł (z 0,00 zł do 16,16 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 3 273,85 zł (z 7 809,38 zł do 4 535,53 zł)	zmniejszenie o 3 273,85 zł (z 7 809,38 zł do 4 535,53 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 757 072,40 zł (z 1 277 439,31 zł do 2 034 511,71 zł)	wzrost o 757 072,40 zł (z 1 277 439,31 zł do 2 034 511,71 zł)	zmniejszenie o 9,90 zł (z 1 410,39 zł do 1 400,49 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 433,00 zł (z 707,00 zł do 1 140,00 zł)	wzrost o 433,00 zł (z 707,00 zł do 1 140,00 zł)	zmniejszenie o 227,64 zł (z 830,44 zł do 602,80 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 46,00 zł (z 52,00 zł do 98,00 zł)	wzrost o 46,00 zł (z 52,00 zł do 98,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 330,00 zł (z 1,00 zł do 331,00 zł)	wzrost o 330,00 zł (z 1,00 zł do 331,00 zł)	wzrost o 21 008,79 zł (z 177,21 zł do 21 186,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 218 447,00 zł (z 76 475,00 zł do 294 922,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 39 048,01 zł (z 125 784,18 zł do 164 832,19 zł)	wzrost o 39 048,01 zł (z 125 784,18 zł do 164 832,19 zł)	zmniejszenie o 5 385,48 zł (z 16 380,06 zł do 10 994,58 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 20 869,81 zł (z 72 393,98 zł do 51 524,17 zł)	zmniejszenie o 20 941,81 zł (z 72 393,98 zł do 51 452,17 zł)	zmniejszenie o 5 821,74 zł (z 31 600,31 zł do 25 778,57 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 156,30 zł (z 2 042,56 zł do 2 198,86 zł)	wzrost o 156,30 zł (z 2 042,56 zł do 2 198,86 zł)	zmniejszenie o 332,00 zł (z 761,00 zł do 429,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 7 849,17 zł (z 33 117,28 zł do 25 268,11 zł)	zmniejszenie o 7 849,17 zł (z 33 117,28 zł do 25 268,11 zł)	wzrost o 1 089,00 zł (z 177,87 zł do 1 266,87 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaliczności	Nadpłaty
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 67 940,44 zł (z 48 359,06 zł do 116 299,50 zł)	wzrost o 67 940,44 zł (z 48 359,06 zł do 116 299,50 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 113,91 zł (z 70,81 zł do 1 184,72 zł)	wzrost o 1 113,91 zł (z 70,81 zł do 1 184,72 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 049,00 zł (z 21 254,00 zł do 28 303,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 51 058,20 zł (z 47 169,00 zł do 98 227,20 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 13 900,12 zł (z 807 599,46 zł do 793 699,34 zł)	zmniejszenie o 13 900,12 zł (z 807 599,46 zł do 793 699,34 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 18 702,39 zł (z 184 269,39 zł do 202 971,78 zł)	wzrost o 16 445,17 zł (z 144 712,43 zł do 161 157,60 zł)	zmniejszenie o 9 495,91 zł (z 45 746,29 zł do 36 250,38 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 529,00 zł (z 12 477,00 zł do 21 006,00 zł)	-	-
<b>Razem</b>				<b>wzrost o 1 127 246,11 zł (z 2 810 645,53 zł do 3 937 891,64 zł)</b>	<b>wzrost o 839 833,69 zł (z 2 613 713,57 zł do 3 453 547,26 zł)</b>	<b>wzrost o 1 046,95 zł (z 97 083,57 zł do 98 130,52 zł)</b>