

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Krzykosy za
2022 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZYKOSY ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	18
2.5. Dochody majątkowe.....	19
2.5.1. Dochody z majątku	21
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	21
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	22
2.6. Wydatki ogółem	23
2.7. Wydatki bieżące	24
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	26
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	27
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	28
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	29
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	30
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	30
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	33
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	35
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	35
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	36
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	39
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	39
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	41
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	42
2.7.16. Dział 855 – Rodzina.....	43
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	47
2.8. Wydatki majątkowe	48
2.9. Zobowiązania.....	52
2.10. Przychody	52
2.11. Rozchody.....	52
2.12. wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych	52

3.	DANE TABELARYCZNE.....	53
3.1.	Wykonanie dochodów.....	53
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	60
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	67
3.4.	Wykonanie wydatków.....	69
3.5.	Wykonanie wydatków bieżących	84
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	98
3.7.	Wykonanie wydatków w grupach.....	100
3.8.	Realizacja zadań wieloletnich	116
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	121
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	123
3.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	125
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	126
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	127
3.15.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	128
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130
3.17.	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.....	131
3.18.	Wydatki majątkowe finansowane środkami Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	139
3.19.	dochody i wydatki na cele związane z realizacją zadań bieżących w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.....	140
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	142

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Krzykosy w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Krzykosy nr XXXIII/307/2021 z dnia 28.12.2021 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Krzykosy w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Krzykosy nr XXXIII/307/2021 z dnia 28.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 42 611 350,78 zł;
- realizację wydatków na poziomie 46 611 350,78 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 466 413,05 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 466 413,05 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 000 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Krzykosy na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 870 208,65 zł do kwoty 51 481 559,43 zł;
- plan wydatków wzrósł o 17 778 208,65 zł do kwoty 64 389 559,43 zł;
- plan przychodów wzrósł o 8 908 000,00 zł do kwoty 15 374 413,05 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku ostatecznie planowano deficyt w kwocie 12 908 000,00 zł.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

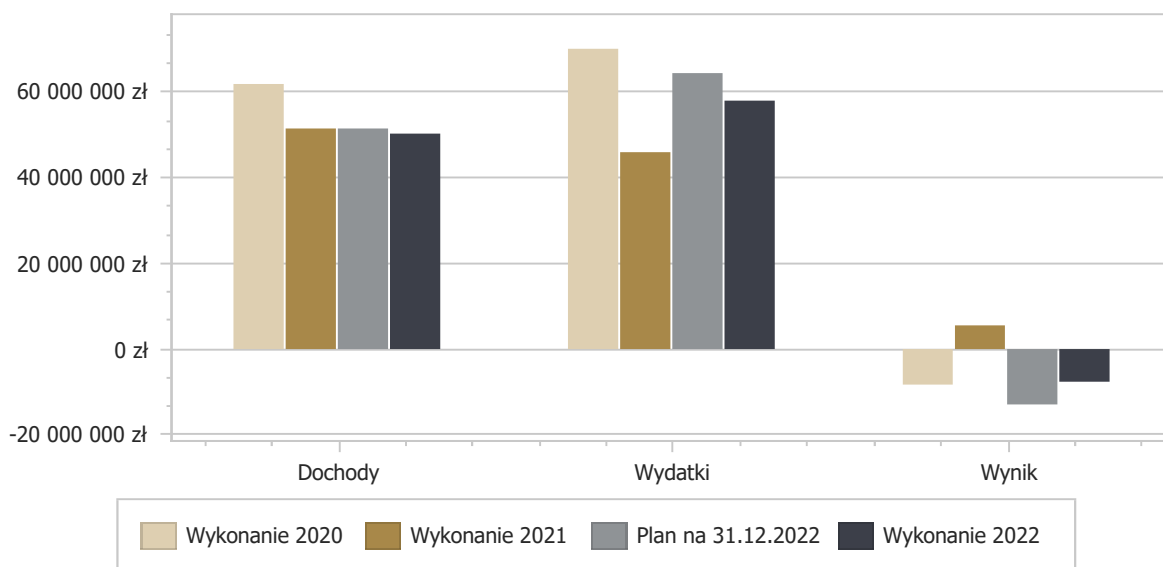
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	42 611 350,78	51 481 559,43	50 333 283,50	97,77%
Wydatki	46 611 350,78	64 389 559,43	59 071 999,79	91,74%
Wynik	-4 000 000,00	-12 908 000,00	-8 738 716,29	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 532 699,60 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 110 418,05 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 50 333 283,50 zł, a ich realizacja stanowiła 97,77% planu wynoszącego 51 481 559,43 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

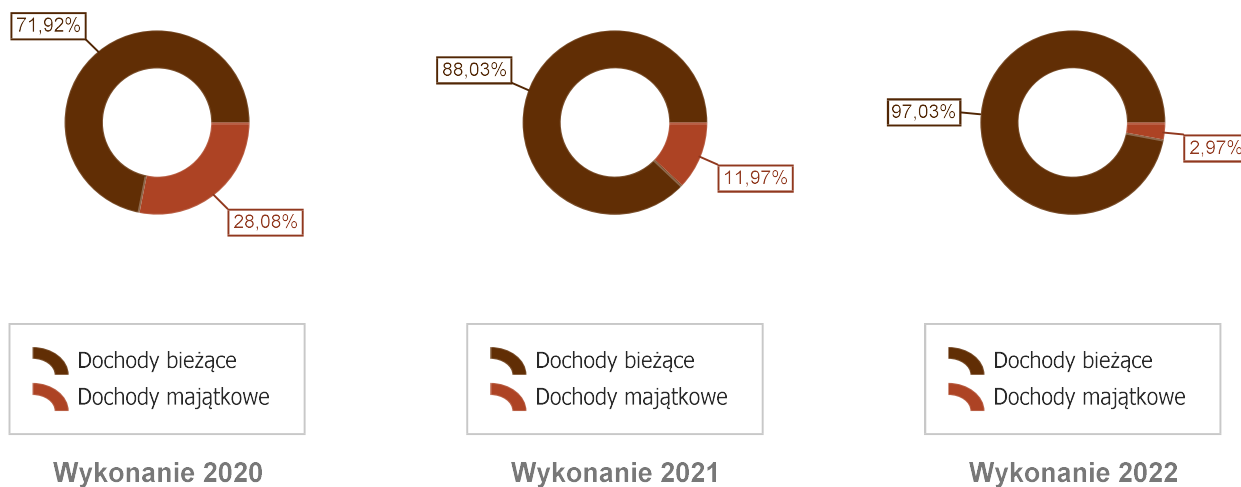
Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Krzykosy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	36 142 293,83	49 762 156,39	48 838 466,16	98,14%	97,03%
Dochody majątkowe	6 469 056,95	1 719 403,04	1 494 817,34	86,94%	2,97%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	42 611 350,78	51 481 559,43	50 333 283,50	97,77%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Krzykosy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 683 061,00	14 144 394,57	14 142 322,30	99,99%	28,10%
758	Różne rozliczenia	11 419 217,00	12 009 466,81	12 004 594,75	99,96%	23,85%
855	Rodzina	5 752 569,00	7 107 524,31	7 041 769,23	99,07%	13,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 231 970,00	6 231 970,00	100,00%	12,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 298 281,95	4 670 870,88	4 712 905,17	100,90%	9,36%
852	Pomoc społeczna	302 942,83	1 388 508,04	1 302 948,76	93,84%	2,59%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	906 400,00	2 081 509,44	1 296 749,31	62,30%	2,58%
801	Oświata i wychowanie	509 500,00	1 057 709,53	1 017 770,91	96,22%	2,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	787 512,34	787 498,49	100,00%	1,56%
926	Kultura fizyczna	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	427 116,00	423 115,69	99,06%	0,84%
750	Administracja publiczna	99 147,00	351 896,69	351 735,15	99,95%	0,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	470 256,00	487 862,82	274 584,88	56,28%	0,55%
600	Transport i łączność	0,00	123 750,00	135 000,00	109,09%	0,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	49 675,00	56 040,92	112,82%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 000,00	23 485,06	75,76%	0,05%
020	Leśnictwo	11 600,00	23 047,00	23 046,88	100,00%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 376,00	7 746,00	7 746,00	100,00%	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	42 611 350,78	51 481 559,43	50 333 283,50	97,77%	100,00%

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



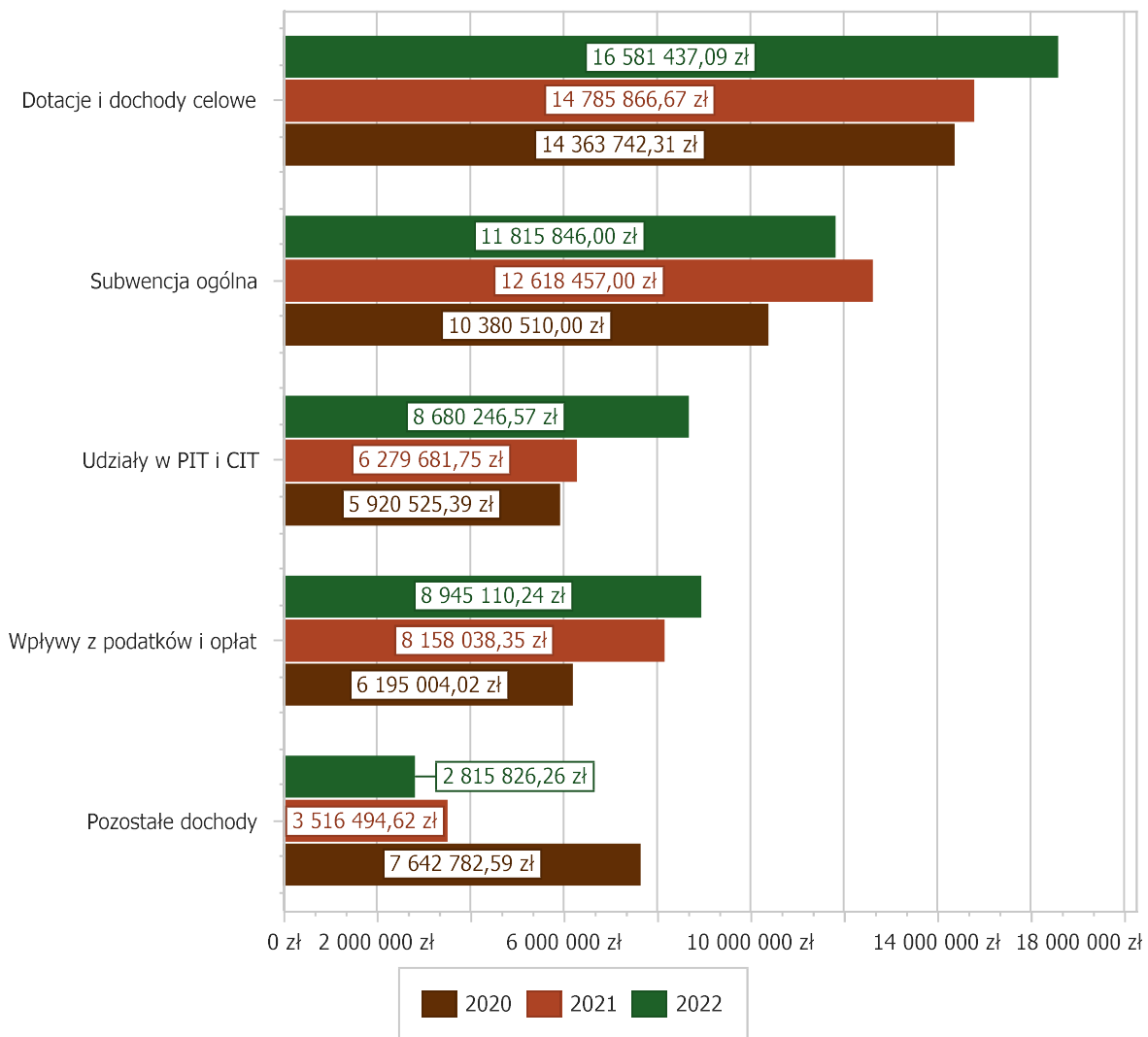
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 48 838 466,16 zł, tj. w 98,14% w stosunku do planu wynoszącego 49 762 156,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

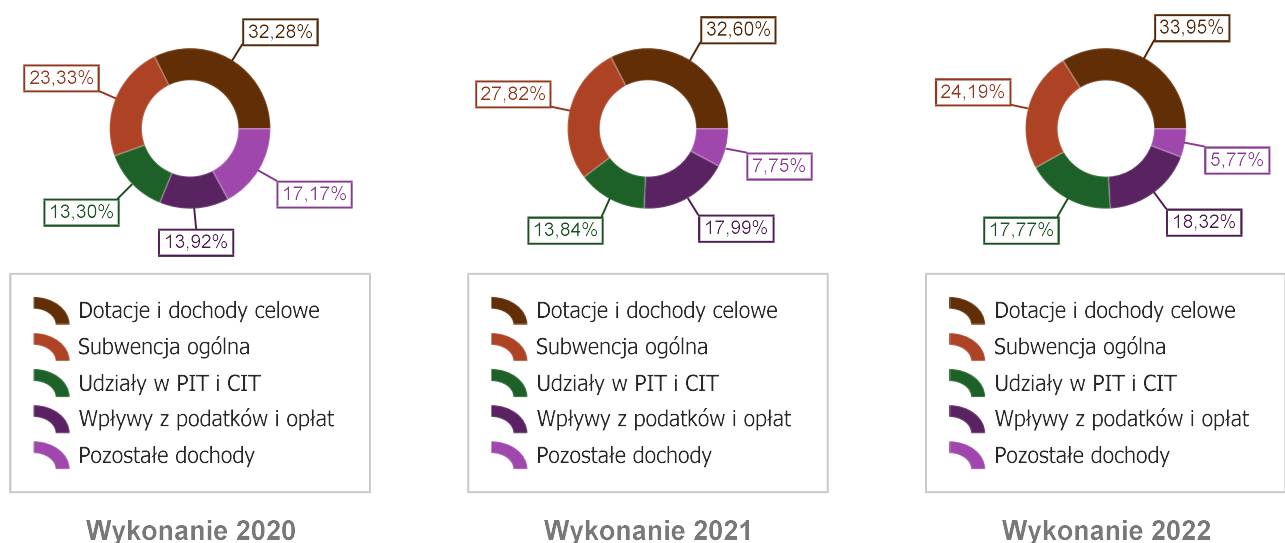
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Krzykosy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 067 568,83	16 733 138,51	16 581 437,09	99,09%	33,95%
Subwencja ogólna	11 419 217,00	11 815 846,00	11 815 846,00	100,00%	24,19%
Udziały w PIT i CIT	5 791 828,00	8 680 246,57	8 680 246,57	100,00%	17,77%
Wpływy z podatków i opłat	10 329 914,00	8 942 701,54	8 945 110,24	100,03%	18,32%
Pozostałe dochody	2 533 766,00	3 590 223,77	2 815 826,26	78,43%	5,77%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	36 142 293,83	49 762 156,39	48 838 466,16	98,14%	100,00%

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



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

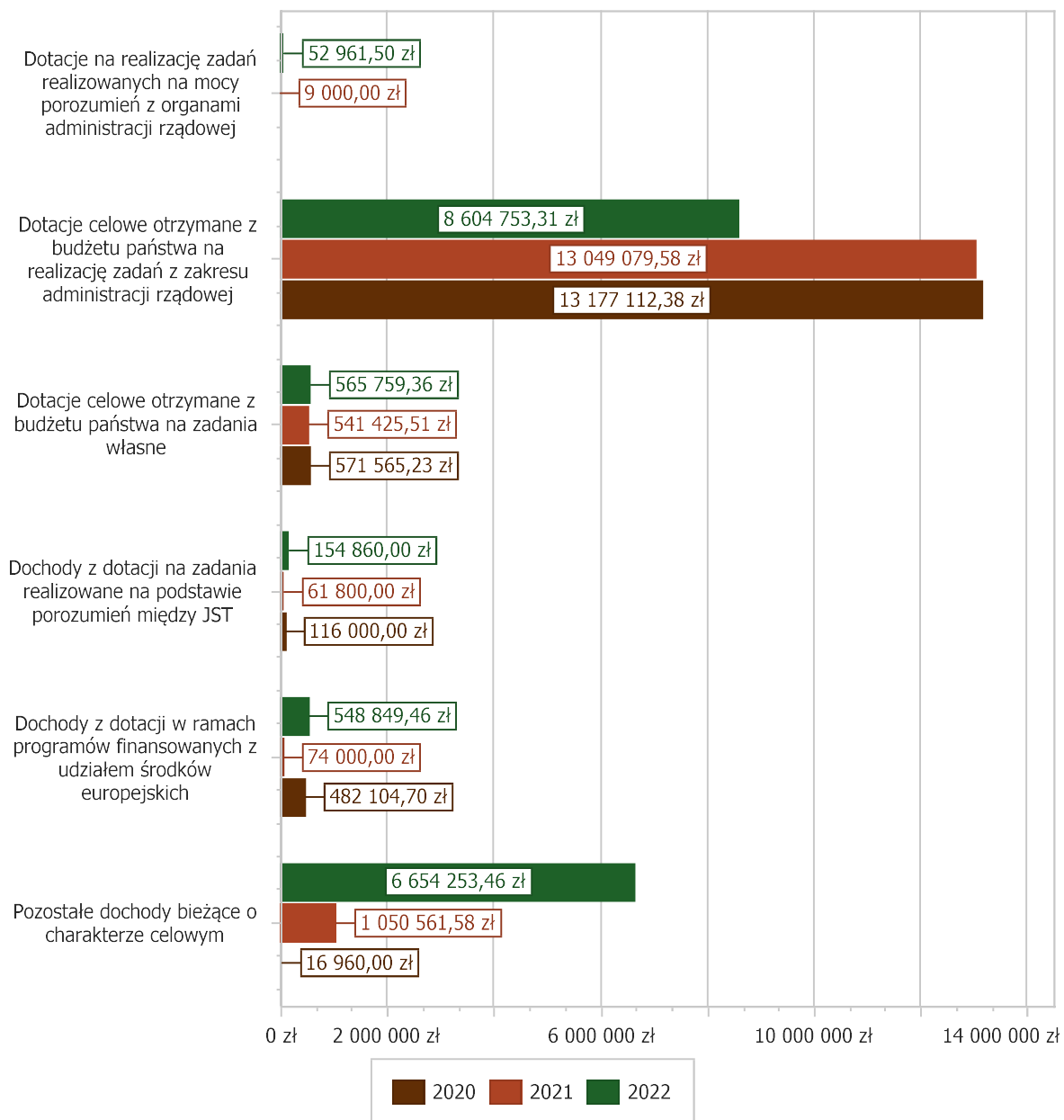


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 16 733 138,51 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 16 581 437,09 zł, co stanowi 99,09% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 604 753,31 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 52 961,50 zł-dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu „Poznaj Polskę”;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 565 759,36 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 154 860,00 zł:
 - dotacja ze środków Powiatu Średzkiego na transport autobusowy 135 000,00 zł,
 - dotacja ze środków Powiatu Średzkiego na usuwanie wyrobów budowlanych zawierających azbest 15 000,00 zł;
 - dotacja ze środków Urzędu Marszałkowskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych 4 860,00zł.
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 548 849,46 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 548 849,46 zł):
 - Na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 4900/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wpłynęły środki bieżące w rozdziale 75023 związane z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 107 487,84 zł.
 - W rozdziale 85295 wpłynęła dotacja ze środków unijnych związana z projektem „Gmina Krzykosy wspiera lokalną społeczność” w kwocie 203 071,62 zł.
 - Na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 uzyskano środki bieżące w rozdziale 85395 związane z realizacją projektu „Zakup sprzętu – dostawa laptopów w ramach programu: *Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR*” w kwocie 238 290,00 zł.
- pozostałe dochody o charakterze celowym 6 654 253,46 zł.
 - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 520 695,55 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących w kwocie 6 109 489,44 zł;
 - środki z WFOŚiGW w Poznaniu na usuwanie wyrobów budowlanych zawierających azbest w kwocie 21 068,47 zł;
 - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w kwocie 3 000,00 zł.

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



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

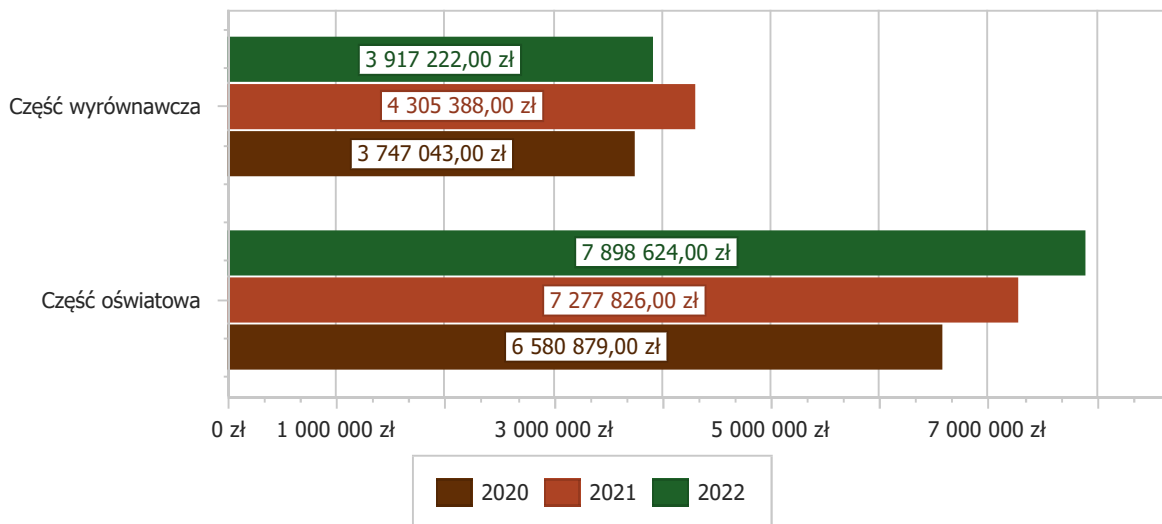
- Rodzina – 6 981 567,49 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6 231 970,00 zł;
- Pomoc społeczna – 1 286 517,22 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 623 612,34 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 815 846,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 815 846,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 898 624,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 917 222,00 zł.

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

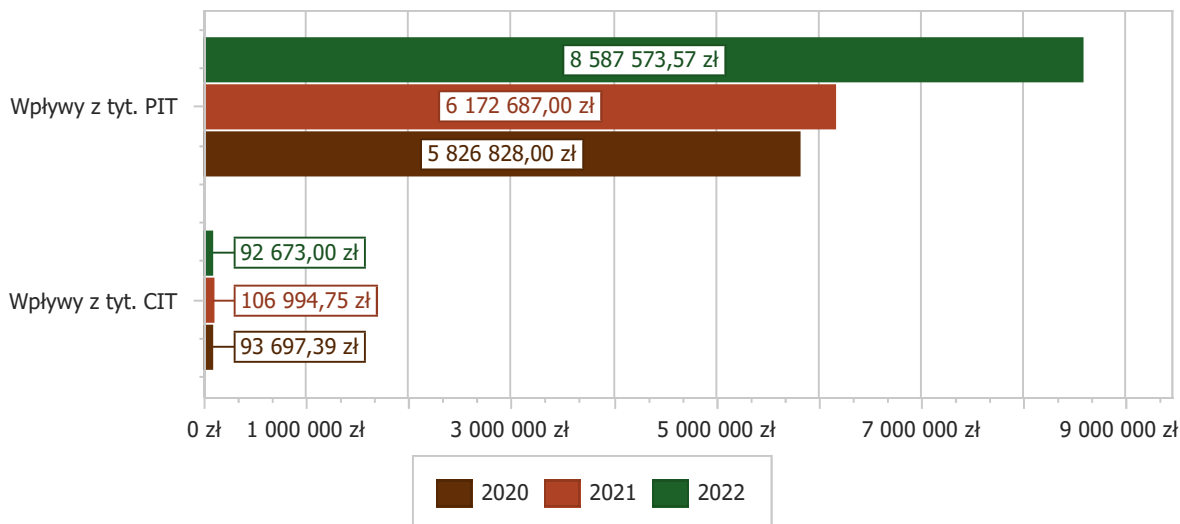


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 680 246,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 680 246,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 92 673,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 587 573,57 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

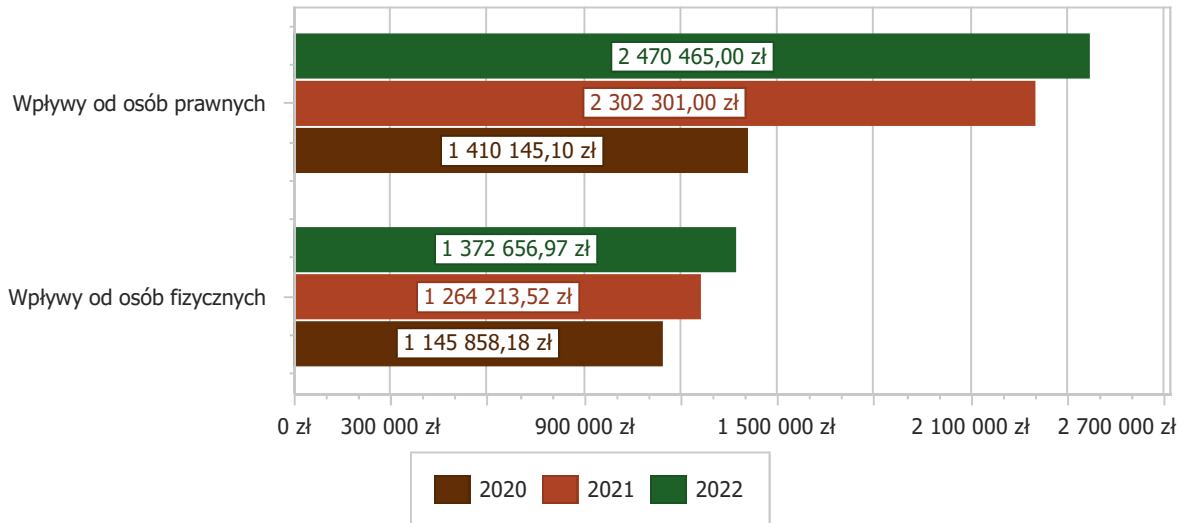
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 843 121,97 zł, co stanowi 98,72% realizacji planu wynoszącego 3 892 901,00 zł, w tym 2 470 465,00 zł od osób prawnych i 1 372 656,97 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 219 095,37 zł, w tym 729,00 zł od osób prawnych i 218 366,37 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 616 491,12 zł.

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

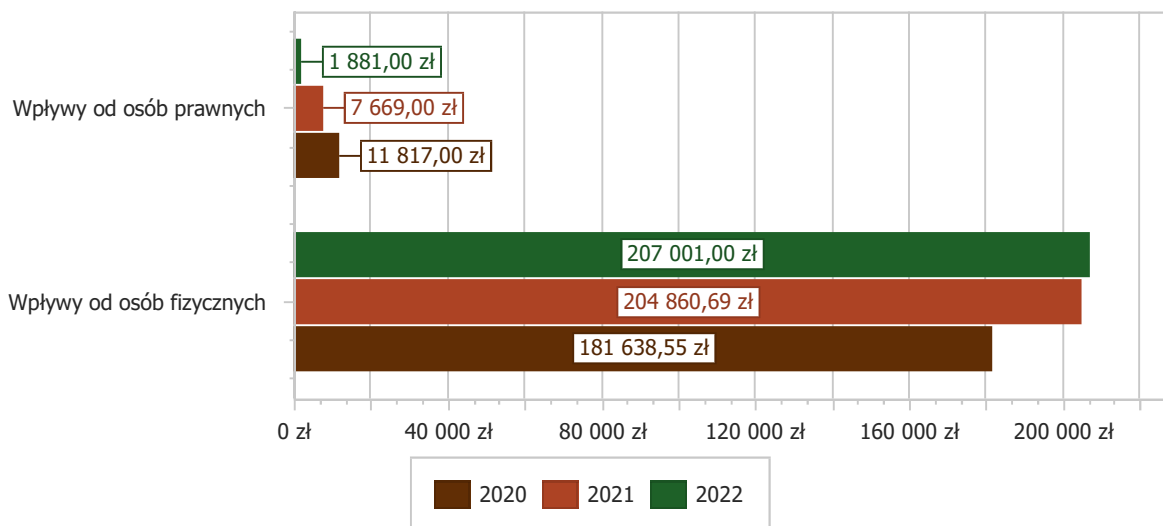


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 208 882,00 zł, co stanowi 86,01% realizacji planu wynoszącego 242 848,00 zł, w tym 1 881,00 zł od osób prawnych i 207 001,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 888,18 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 888,18 zł od osób fizycznych.

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

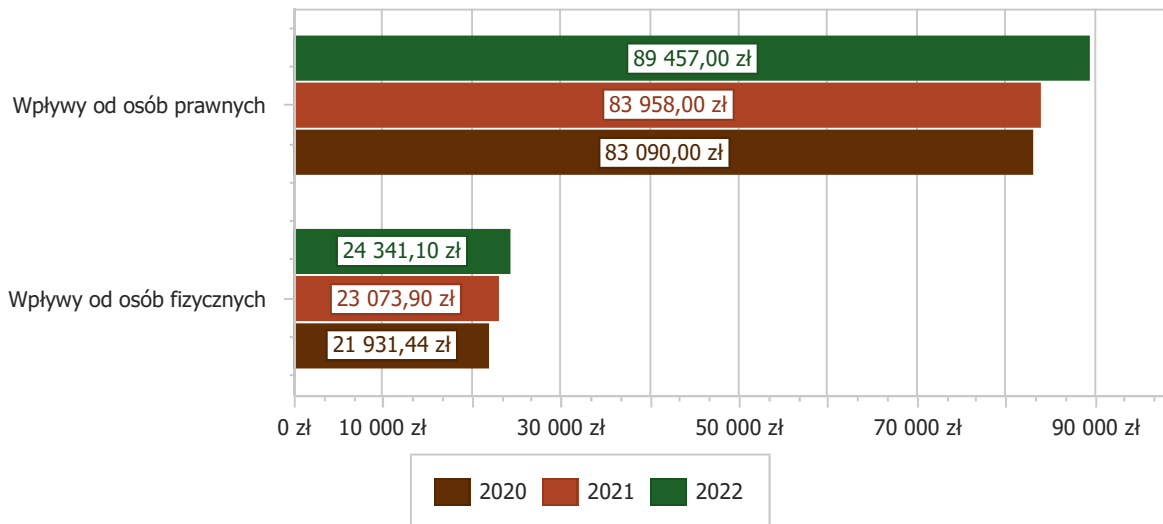


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 113 798,10 zł, co stanowi 98,77% realizacji planu wynoszącego 115 216,00 zł, w tym 89 457,00 zł od osób prawnych i 24 341,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 318,60 zł, w tym 10,00 zł od osób prawnych i 308,60 zł od osób fizycznych.

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



Działania windykacyjne w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym

W podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym przeprowadzono następujące działania windykacyjne:

- wysłano 762 upomnienia dotyczące osób fizycznych i 1 upomnienie dotyczące osób prawnych,
- wystawiono 114 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 45.434,40 zł, z czego wycofano 7 tytułów wykonawczych na kwotę 1.561,00 zł (z powodu wpłaty podatnika na konto Gminy Krzykosy).
- zrealizowano 33 tytuły wykonawcze na kwotę 23.877,08 zł z 2022 roku (US, Komornik Sądowy),
- zrealizowano 46 tytułów wykonawczych na kwotę 15.653,79 zł dotyczące lat 2017 – 2021 (US, Komornik Sądowy).

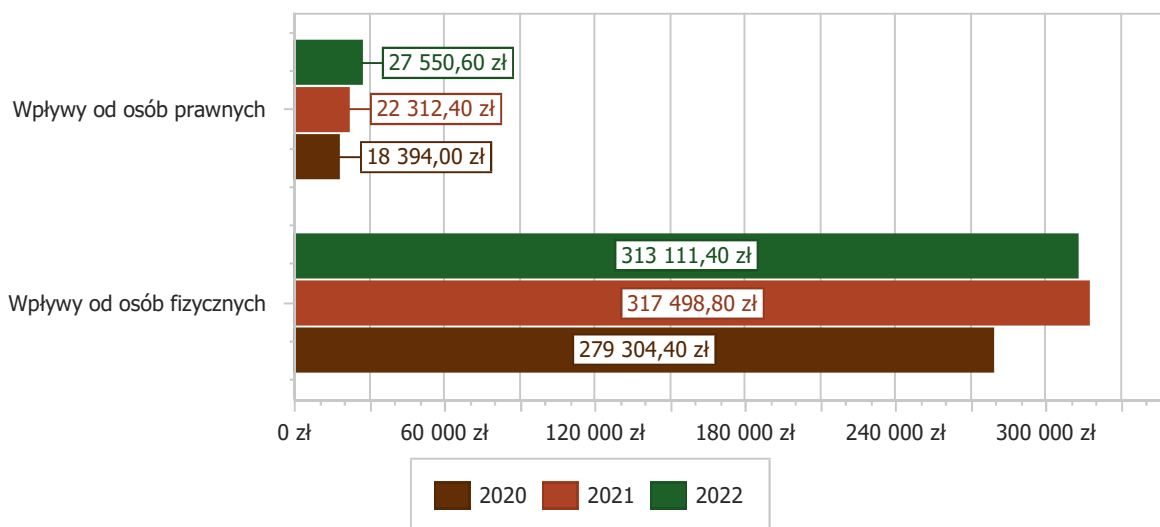
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 340 662,00 zł, co stanowi 99,57% realizacji planu wynoszącego 342 148,00 zł, w tym 27 550,60 zł od osób prawnych i 313 111,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 23 299,00 zł, w tym 3 930,00 zł od osób prawnych i 19 369,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 309 622,00 zł.

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



Działania windykacyjne w podatku od środków transportowych

- wysłano 25 upomnień dot. osób fizycznych oraz 3 upomnienia dot. osób prawnych,
- wystawiono 7 tytułów wykonawczych dot. osób fizycznych na łączną kwotę 56.892,00zł. Zrealizowano 6 tytułów wykonawczych na kwotę 55.882,00 zł. z 2022 roku (US).
- wystawiono 2 tytuły wykonawcze dot. osób prawnych na kwotę 3.930,00zł. Tytuły nie zostały zrealizowane.

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru

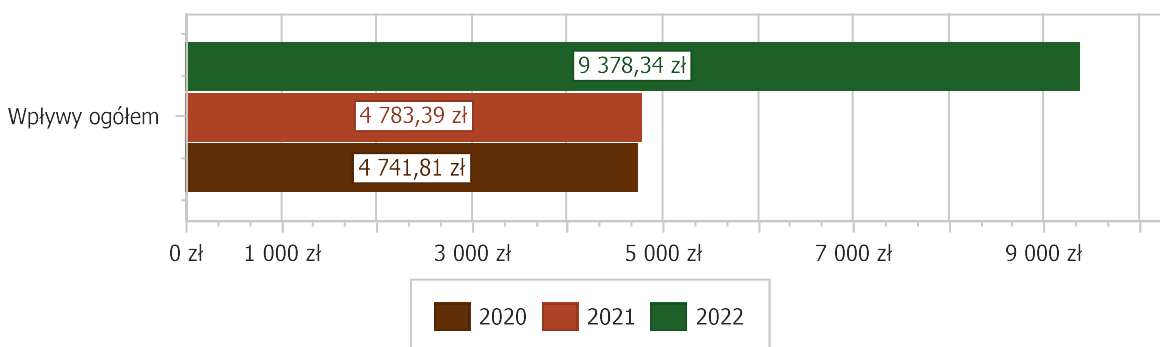
Umorzono zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości płaconym przez osoby fizyczne na kwotę 1.159,02 zł. Nie dokonano rozłożenia na raty zaległości podatkowej. Nie wystąpiło odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania lub ograniczenie poboru.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 378,34 zł, co stanowi 117,23% realizacji planu wynoszącego 8 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 285,92 zł.

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

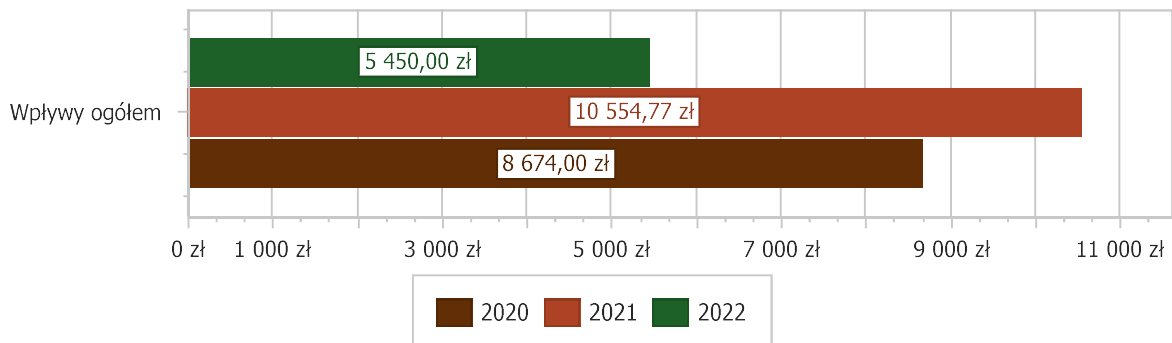


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 450,00 zł, co stanowi 545,00% realizacji planu wynoszącego 1 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 14 500,00 zł.

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

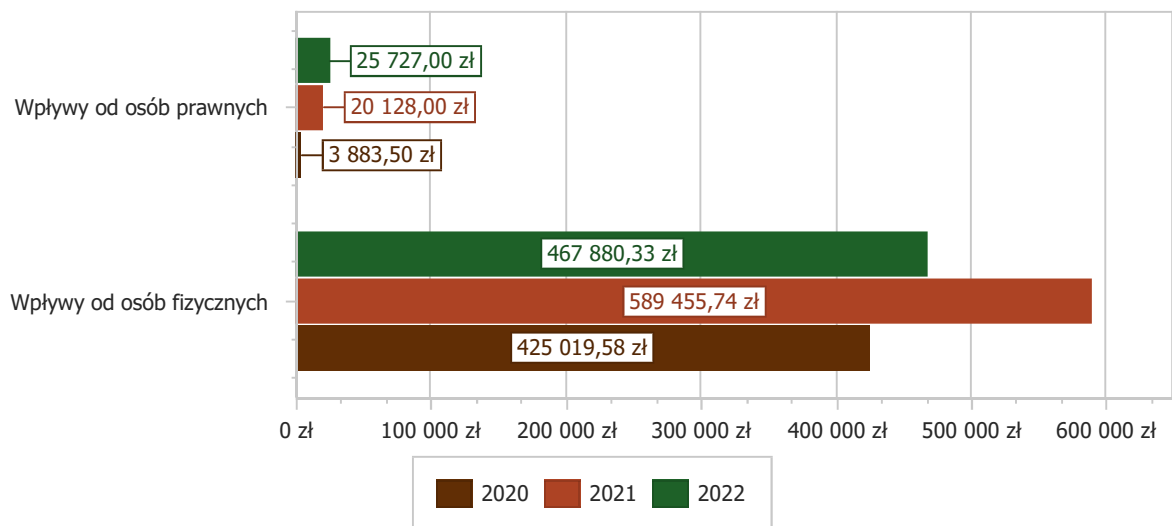


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 493 607,33 zł, co stanowi 123,40% realizacji planu wynoszącego 400 000,00 zł, w tym 25 727,00 zł od osób prawnych i 467 880,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 9 477,12 zł, w tym 0,50 zł od osób prawnych i 9 476,62 zł od osób fizycznych.

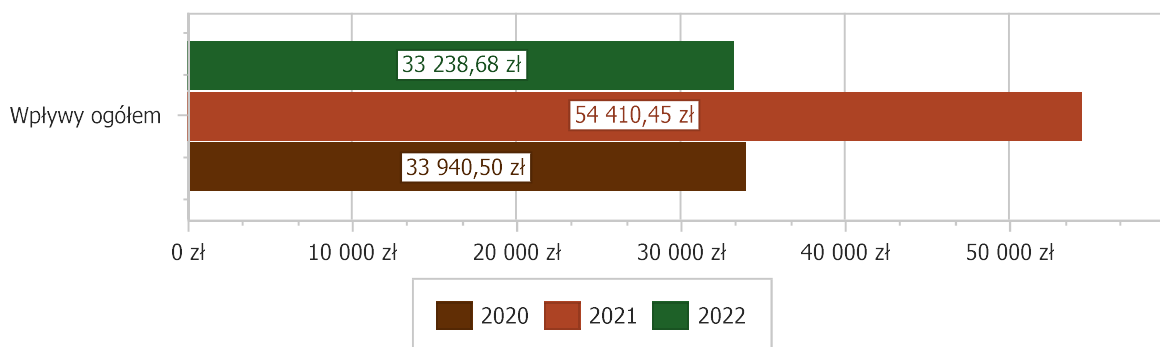
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Krzykosy w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 238,68 zł, co stanowi 83,10% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

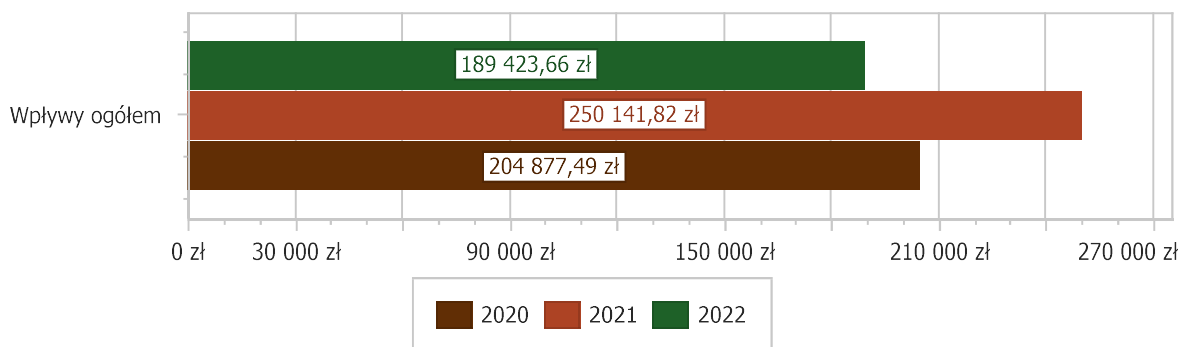
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Krzykosy w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 189 423,66 zł, co stanowi 98,66% realizacji planu wynoszącego 192 000,00 zł.

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



Zaległości w opłacie eksploatacyjnej na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 7 711,77 zł. W związku z tym wystawiono 8 upomnień i 1 tytuł wykonawczy na łączną kwotę 1 267,20 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 708 588,54 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 707 548,16 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 024 187,18 zł;
 - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 988 290,61 zł,
 - wpływy z opłaty planistycznej 72,60 zł,
 - wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 18 516,97 zł,
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 17 307,00 zł.
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 419 890,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 116 183,62 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 47 974,39 zł;
- §059 (wpływy z opłat za koncesje i licencje) – 5 134,29 zł.
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 32 052,00 zł,
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 43 367,67 zł – w tym: zwrot kosztów upomnień 33 427,41 zł.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 186 000,76 zł., w opłacie planistycznej 20.132,81 zł, a w opłacie za zajęcie pasa drogowego 1 516,72 zł.

W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi podjęto następujące działania windykacyjne:

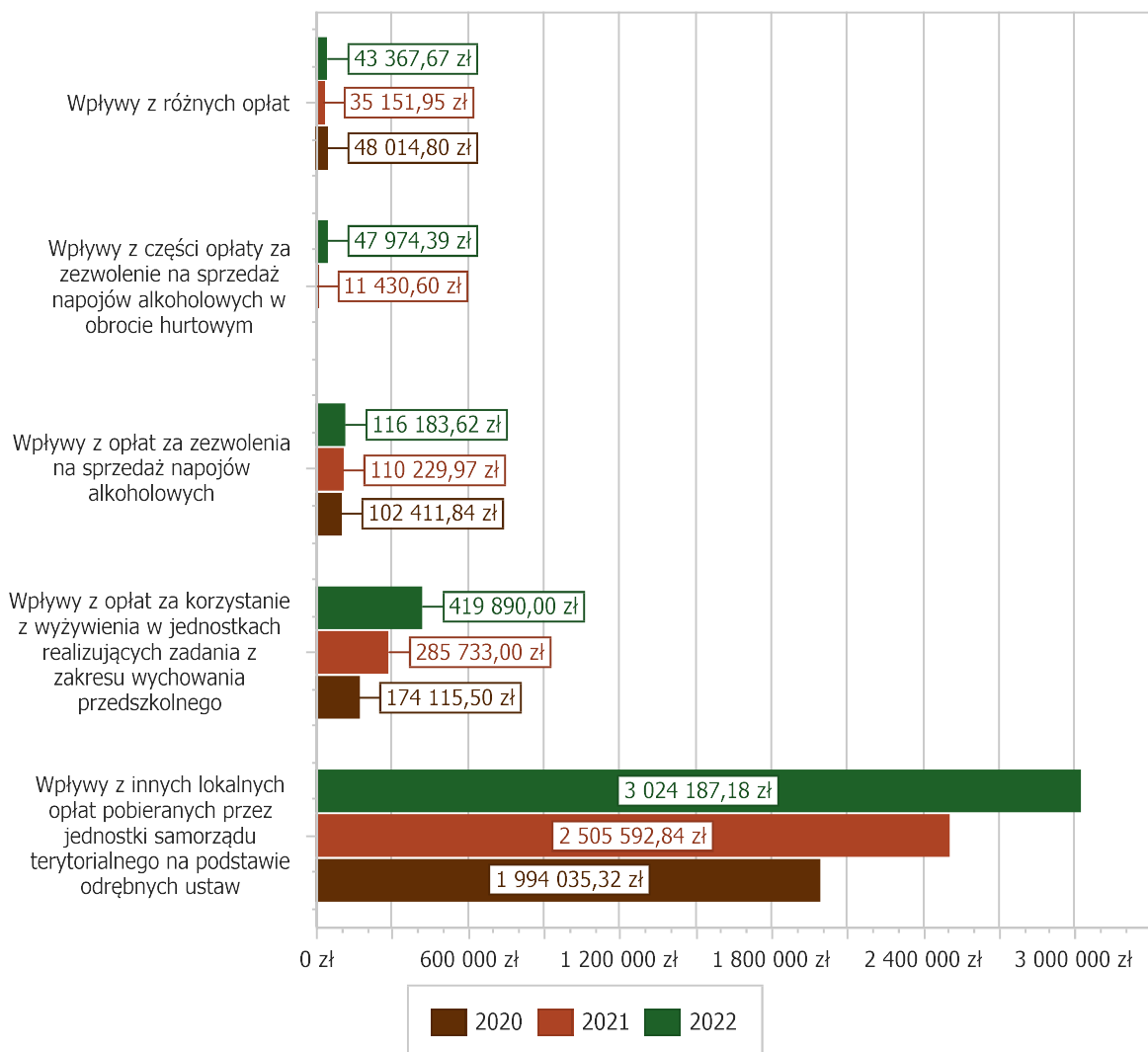
- 1) wystawiono 1429 upomnień,
- 2) wystawiono 169 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 83 350,90 zł.

Urząd Skarbowy zrealizował 47 tytułów wykonawczych wystawionych w 2022 roku na łączną kwotę 21 241,78 zł i 33 tytuły wykonawcze wystawione w latach 2017-2021 na łączną kwotę 5 653,44 zł. Komornik sądowy zrealizował 17 tytułów wykonawczych wystawionych w 2022r. na kwotę 5 961,63 zł i 25 tytułów wykonawczych wystawionych w latach 2017-2021 na kwotę 4 648,79 zł.

W opłacie planistycznej wystawiono 16 upomnień.

Zaległość w odsetkach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi na dzień 31.12.2022r. 20 572,00 zł, natomiast zaległość w odsetkach od opłat lokalnych wynosi 21 505,83 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 590 223,77 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 815 826,26 zł, co stanowi 78,43% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Krzykosy w 2022 roku stanowiły:

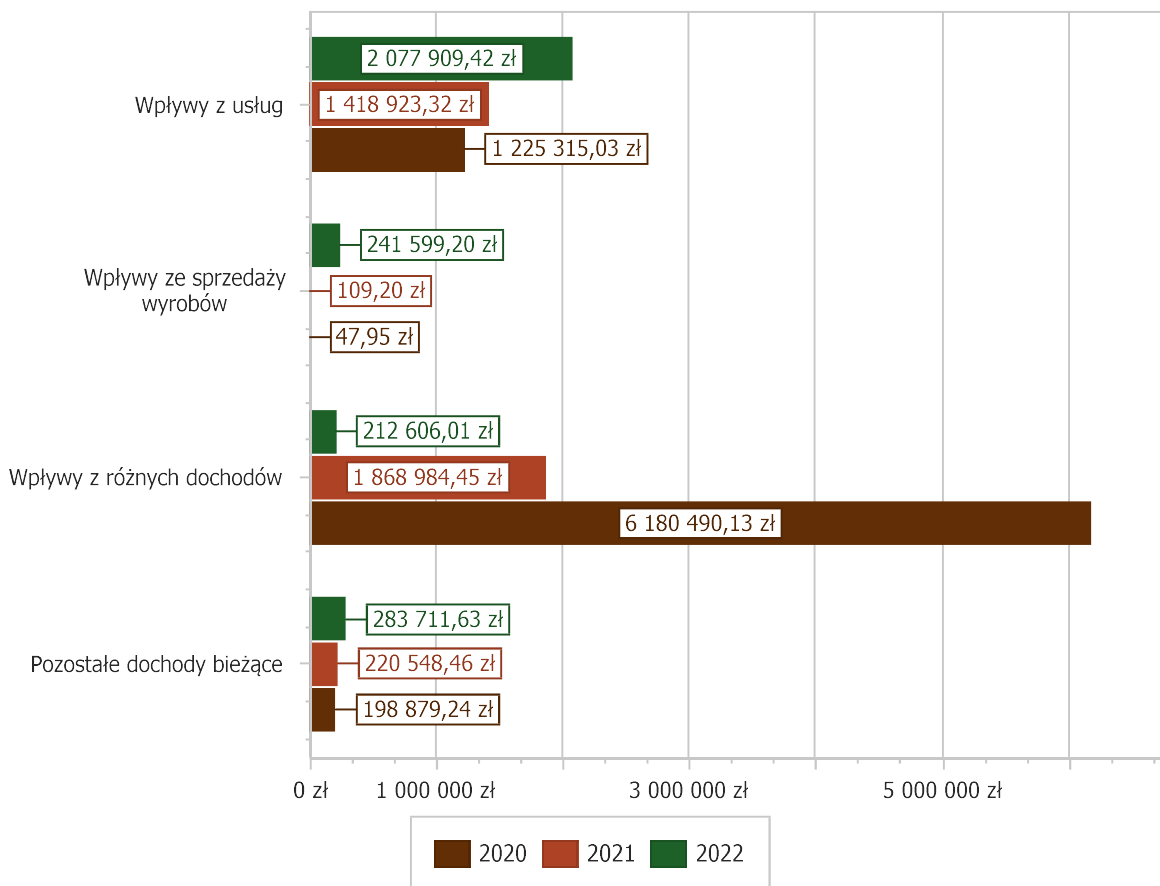
- Wpływy z usług – 2 077 909,42 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 140 780,41 zł. Zaległości z tytułu usług wynoszą 69 763,56 zł, natomiast zaległości z tytułu odsetek wynoszą 5 331,80 zł.
 - Dostarczanie wody – 923 123,39 zł. Sprzedano 278 938,65 m³ wody. Zaległości z tytułu sprzedaży wody wynoszą: 56 042,05 zł z tytułu usług oraz 8 163,59 zł z tytułu odsetek.
W ramach działań windykacyjnych wystawiono 132 wezwania do zapłaty oraz 35 ostatecznych wezwań do zapłaty. Wysłano 20 zawiadomień o zamiarze zaprzestania dostarczania wody.
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 10 471,60 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3 534,02 zł (z tytułu zwrotu za usługi wykonywane na rzecz lokatorów mieszkań komunalnych).
Nie uzyskano dochodów w rozdziale 85228, dlatego że nie było potrzeby świadczenia usług opiekuńczych.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 241 599,20 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 241 490,00 zł – preferencyjna sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych;
 - Pozostała działalność – 109,20 zł – sprzedaż książki „Dzieje gminy Krzykosy”.
- Wpływy z różnych dochodów – 212 606,01 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 80 035,80 zł – wpłaty rodziców na wycieczki szkolne;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 48 891,67 zł – refundacja przez powiatowy Urząd Pracy części wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych;
 - Przedszkola – 15 845,04 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 14 045,92 zł – wpłaty za energię na świetlicach;
 - Pozostała działalność – 12 710,00 zł – dochody związane z preferencyjną sprzedażą węgla;
 - Inne – 41 077,58 zł.
Zaległość w odpłatnościach z Domy Pomocy Społecznej wynosi 13 308,98 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 175 663,53 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 78 923,58 zł – uzyskano dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Zaległości z tego tytułu wynoszą 2 468,91 zł.
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 73 693,07 zł – uzyskano dochody z najmu lokali użytkowych i dzierżawy łąk.
 - Pozostała działalność – 23 046,88 zł- uzyskano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 32 056,20 zł (nienależnie pobrane zasiłki i świadczenia);
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 24 594,22 zł:
 - z tytułu wydanych informacji adresowych 9,30 zł,
 - z tytułu zwrotów wypłat z funduszu alimentacyjnego 24 584,92 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 17 849,50 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 14 748,18 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 12 000,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 6 000,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 800,00 zł.

Zaległość z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz wypłat z Funduszu Alimentacyjnego wynosi 633 028,95 zł. W 2022r., w celu skutecznego wyegzekwowania należności alimentacyjnych, przeprowadzono szereg czynności, m.in.

Wysłano wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego do organu właściwego dłużnika 15 szt. Wystawiono zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2 szt. Wysłano do dłużnika alimentacyjnego informację o potrzebie zarejestrowania się jako osoba bezrobotna 3 szt., a do Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika. Wystawiono decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań 1 szt. Oraz decyzje w sprawie odmowy umorzenia należności 1 szt. Wysłano informacje o dłużniku i wierzycielce3 do policji – 6 szt. Wysłano wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego do organu właściwego dłużnika 15 szt. Prowadzono korespondencję z komornikiem sądowym zobowiązanym do ściągania należności z dłużników alimentacyjnych. Złożono 14 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury wraz z wnioskiem o ściganie. Wystawiono 4 wnioski o przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego i odebranie od dłużnika oświadczenia majątkowego. Wysłano wnioski o przyłączenie się do egzekucji alimentacyjnej do Komornika Sadowego – 15 szt. Wysłano informację do rejestru dłużników:

- - Yonik Alimenty - KRD – 52 dłużników – 12 razy,
- - Info Monitor – 52 dłużników – 12 razy,
- - KBIG S.A. – 52 dłużników – 12 razy,
- - KIDT BIG S.A. – 52 dłużników – 12 razy,

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



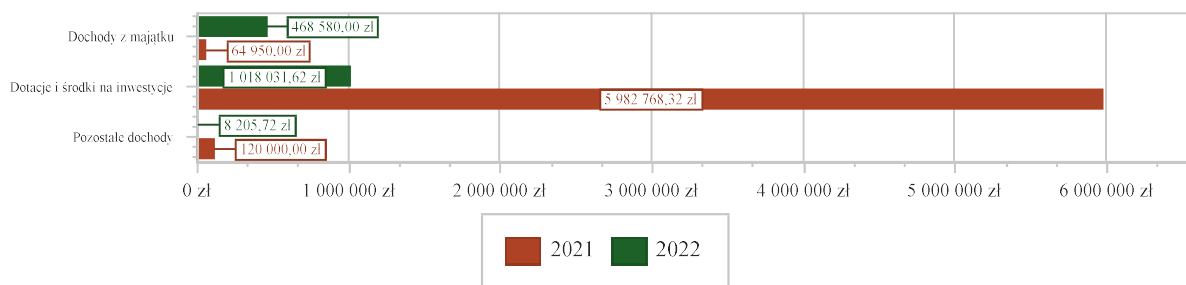
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Krzykosy w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 494 817,34 zł, tj. w 86,94% w stosunku do planu wynoszącego 1 719 403,04 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Krzykosy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	445 500,00	701 200,00	468 580,00	66,83%	31,35%
Dotacje i środki na inwestycje	6 023 556,95	1 009 997,32	1 018 031,62	100,80%	68,10%
Pozostałe dochody	0,00	8 205,72	8 205,72	100,00%	0,55%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 469 056,95	1 719 403,04	1 494 817,34	86,94%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Krzykosy w 2022 w porównaniu do roku 2021.



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

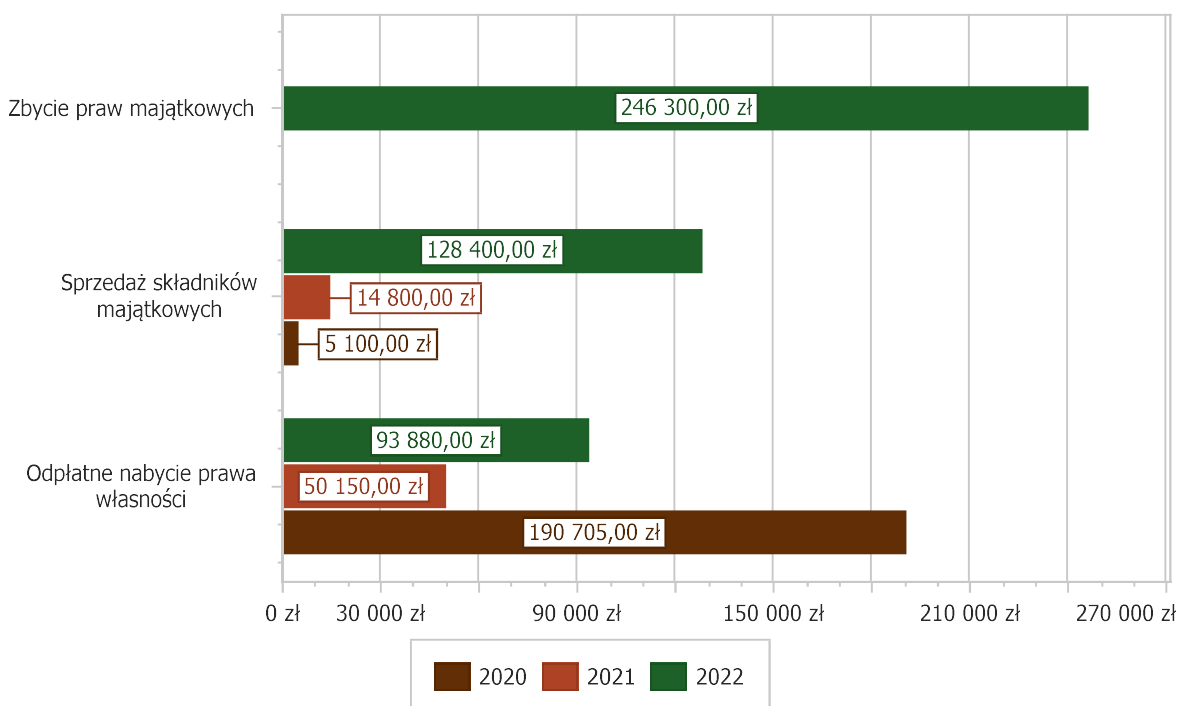


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 701 200,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 468 580,00 zł, co stanowi 66,83% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze zbycia praw majątkowych wyniosły 246 300,00 zł – na podstawie Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXXVII/328/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie udziałów w kapitale zakładowym Spółki działającej pod firmą ZGO Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu dokonano sprzedaży 528 udziałów. Sprzedaż poświadczono aktem notarialnym Repertorium A nr 5771/2022 z dnia 06.06.2022r.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 128 400,00 zł (sprzedaż używanego ciągnika i dwóch używanych samochodów strażackich);
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 93 880,00 zł (sprzedaż działek i mieszkań).

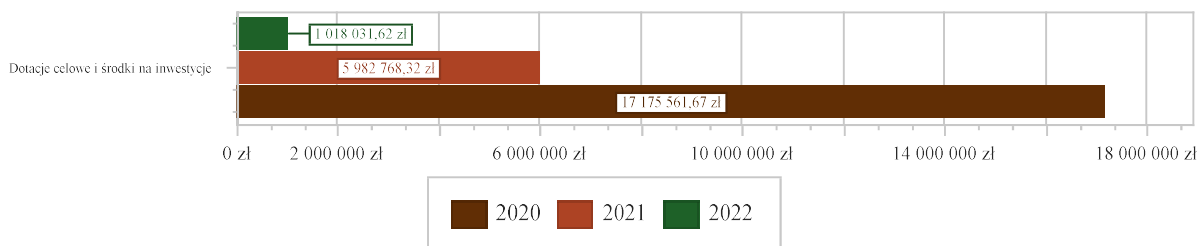
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Krzykosy w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 009 997,32 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 018 031,62 zł, co stanowi 100,80% realizacji planu.

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



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

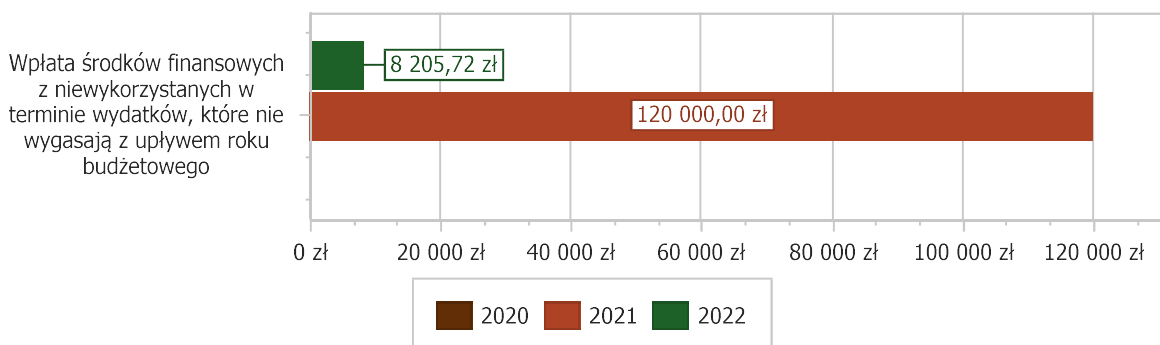
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 500 000,00 zł - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na inwestycję: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sulęcinie”.
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 159 886,15 zł - dotacja ze środków Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 107 402,16 zł - na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 4900/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 uzyskano środki inwestycyjne związane z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina”.
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 105 648,15 zł - zaliczki od mieszkańców, którzy dołączyli do projektu pod nazwą „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Krzykosy”.
- Różne rozliczenia finansowe - 53 100,16 – dotacja celowa z przeznaczeniem na refundację wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
 - na podstawie umowy z dnia 8 lipca 2022r. z Urzędem Marszałkowskim uzyskano dotację na „Doposażenie kompleksu rekreacyjno-edukacyjnego w Sulęcinku w elementy małej architektury i zieleni” w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpływ dotacji ze środków PROW w związku z realizacją w roku ubiegłym inwestycji pn. „Poprawa estetyki i funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Młodzikowie” w kwocie 41 995,00 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 8 205,72 zł. Plan został wykonany w kwocie 8 205,72 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 8 205,72 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Krzykosy w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 59 071 999,79 zł, a ich realizacja wyniosła 91,74% planu wynoszącego 64 389 559,43 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

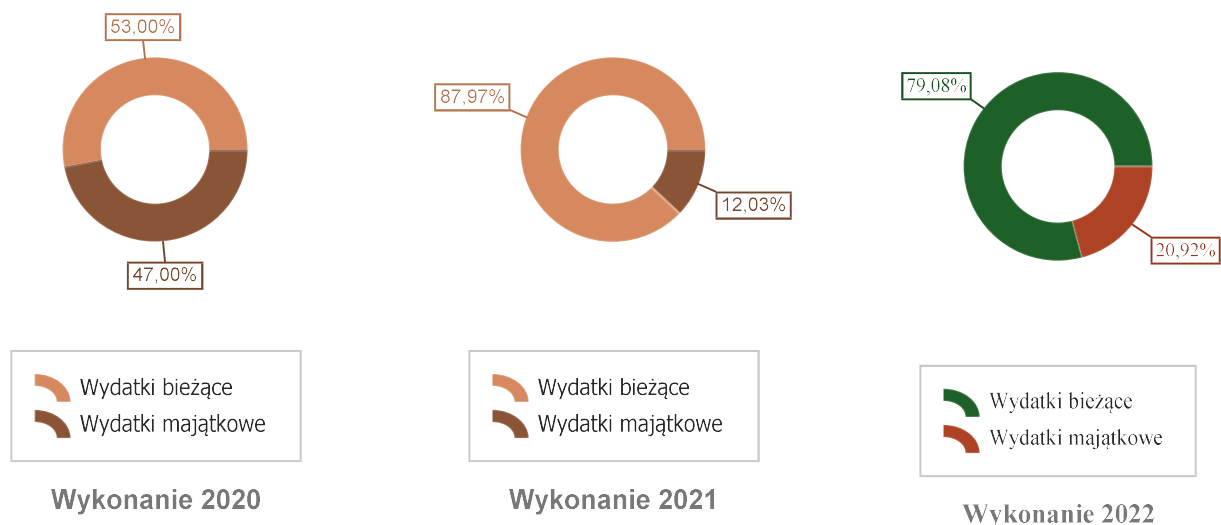
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Krzykosy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	35 608 817,48	50 516 604,03	46 714 448,07	92,47%	79,08%
Wydatki majątkowe	11 002 533,30	13 872 955,40	12 357 551,72	89,08%	20,92%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	46 611 350,78	64 389 559,43	59 071 999,79	91,74%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Krzykosy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 267 645,25	18 139 717,84	17 420 503,94	96,04%	29,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 405 080,61	13 250 528,20	11 248 950,03	84,89%	19,04%
855	Rodzina	5 900 957,55	7 290 621,93	7 208 385,47	98,87%	12,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 259 383,24	5 983 737,01	95,60%	10,13%
750	Administracja publiczna	4 667 252,99	4 659 612,77	4 505 622,51	96,70%	7,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 525,96	3 104 298,30	3 017 603,53	97,21%	5,11%
600	Transport i łączność	1 585 279,77	2 339 507,75	2 303 875,21	98,48%	3,90%
852	Pomoc społeczna	1 605 983,83	2 357 967,83	2 160 349,81	91,62%	3,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 769,09	1 509 723,63	1 458 866,83	96,63%	2,47%
757	Obsługa długu publicznego	340 616,00	1 464 516,00	1 364 516,00	93,17%	2,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 522,73	1 194 086,47	1 000 858,45	83,82%	1,69%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 391 782,00	1 927 041,15	875 356,51	45,42%	1,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	272 169,00	323 835,00	161 771,30	49,95%	0,27%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	227 208,82	160 830,21	70,79%	0,27%
926	Kultura fizyczna	161 290,00	202 214,50	147 861,61	73,12%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600,00	40 350,00	30 950,23	76,70%	0,05%
710	Działalność usługowa	80 500,00	81 200,00	9 087,20	11,19%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 376,00	7 746,00	7 746,00	100,00%	0,01%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	10 000,00	5 127,94	51,28%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	46 611 350,78	64 389 559,43	59 071 999,79	91,74%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Krzykosy w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



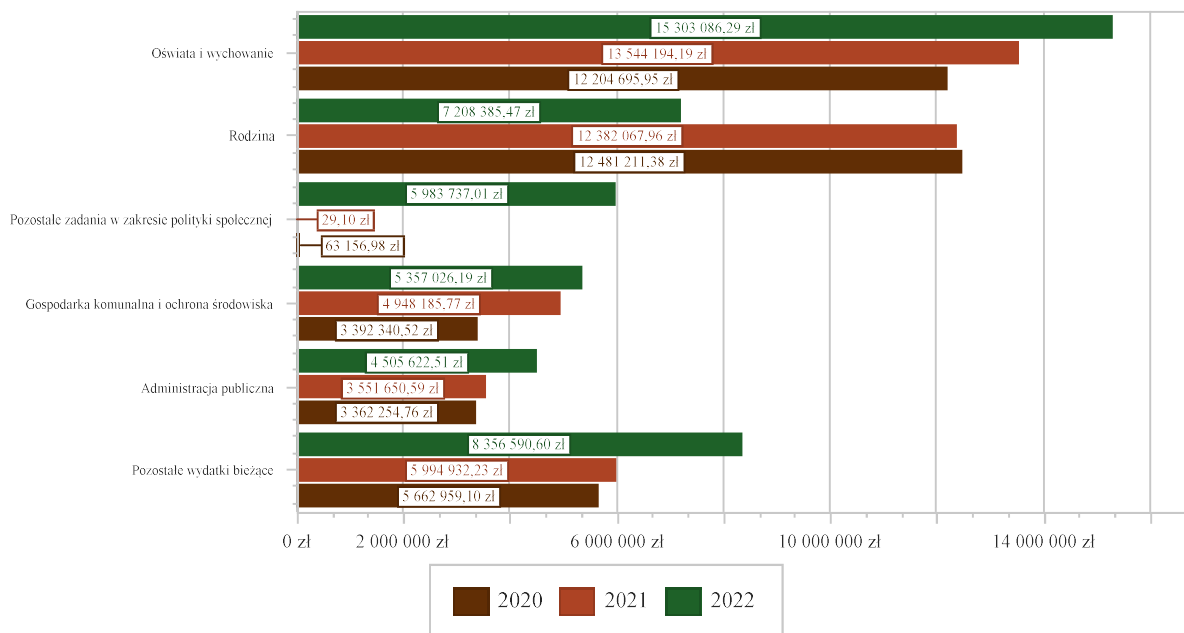
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 46 714 448,07 zł, tj. w 92,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 50 516 604,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

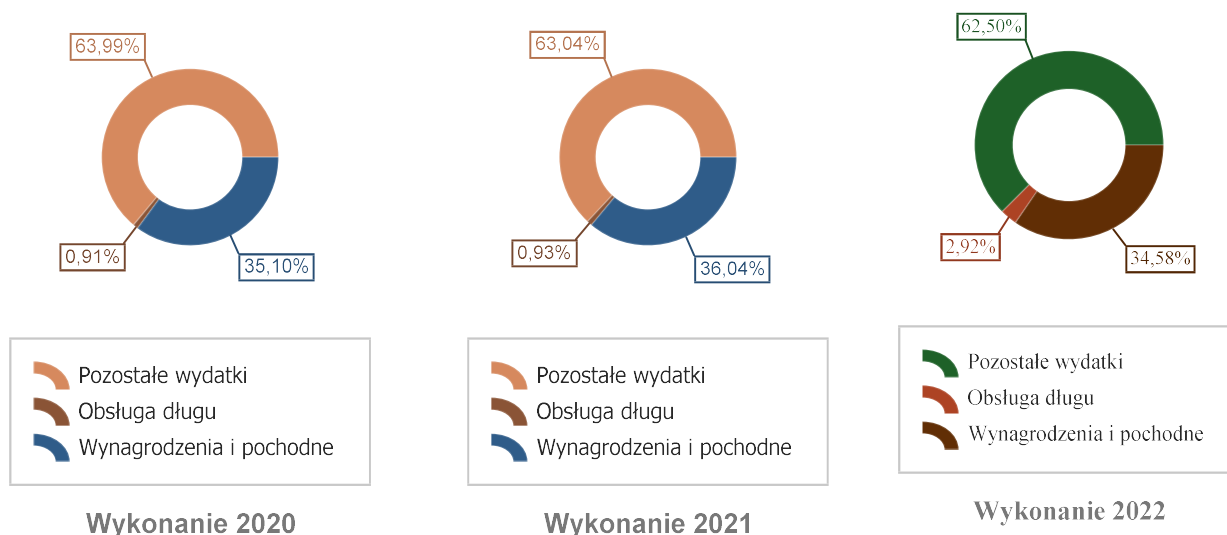
Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Krzykosy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 164 529,63	15 993 242,22	15 303 086,29	95,68%	32,76%
855	Rodzina	5 900 957,55	7 290 621,93	7 208 385,47	98,87%	15,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 259 383,24	5 983 737,01	95,60%	12,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 091 460,68	6 089 408,27	5 357 026,19	87,97%	11,47%
750	Administracja publiczna	4 667 252,99	4 659 612,77	4 505 622,51	96,70%	9,65%
852	Pomoc społeczna	1 605 983,83	2 357 967,83	2 160 349,81	91,62%	4,62%
757	Obsługa długu publicznego	340 616,00	1 464 516,00	1 364 516,00	93,17%	2,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 073 271,34	1 119 263,78	1 072 484,77	95,82%	2,30%
600	Transport i łączność	860 979,77	1 038 807,75	1 015 437,45	97,75%	2,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	861 782,00	1 927 041,15	875 356,51	45,42%	1,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 522,73	926 086,47	732 858,45	79,13%	1,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 525,96	653 098,30	650 282,33	99,57%	1,39%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	187 208,82	160 830,21	85,91%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	222 169,00	243 835,00	158 687,80	65,08%	0,34%
926	Kultura fizyczna	126 290,00	167 214,50	112 875,90	67,50%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600,00	40 350,00	30 950,23	76,70%	0,07%
710	Działalność usługowa	80 500,00	81 200,00	9 087,20	11,19%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 376,00	7 746,00	7 746,00	100,00%	0,02%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	10 000,00	5 127,94	51,28%	0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	35 608 817,48	50 516 604,03	46 714 448,07	92,47%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Krzykosy w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Krzykosy w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

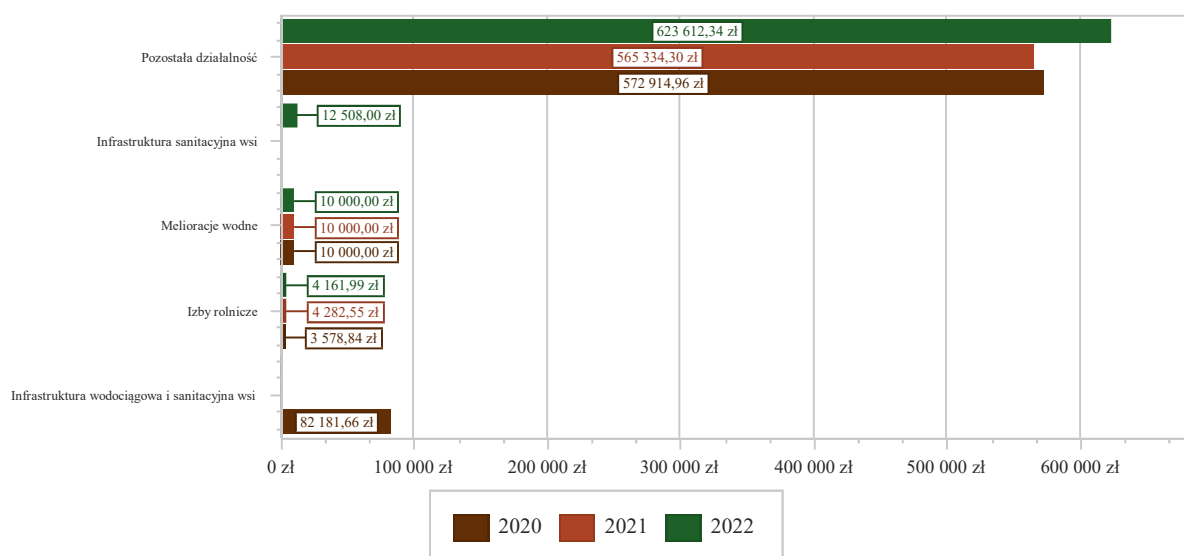


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 653 098,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 650 282,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje dla spółek wodnych,
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 161,99 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 4 525,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 161,99 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 12 508,00 zł, co stanowi 83,61% planu rocznego wynoszącego 14 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 508,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 623 612,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 623 612,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługę tego zwrotu:
 - różne opłaty i składki w kwocie 611 384,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 812,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 262,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,10 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

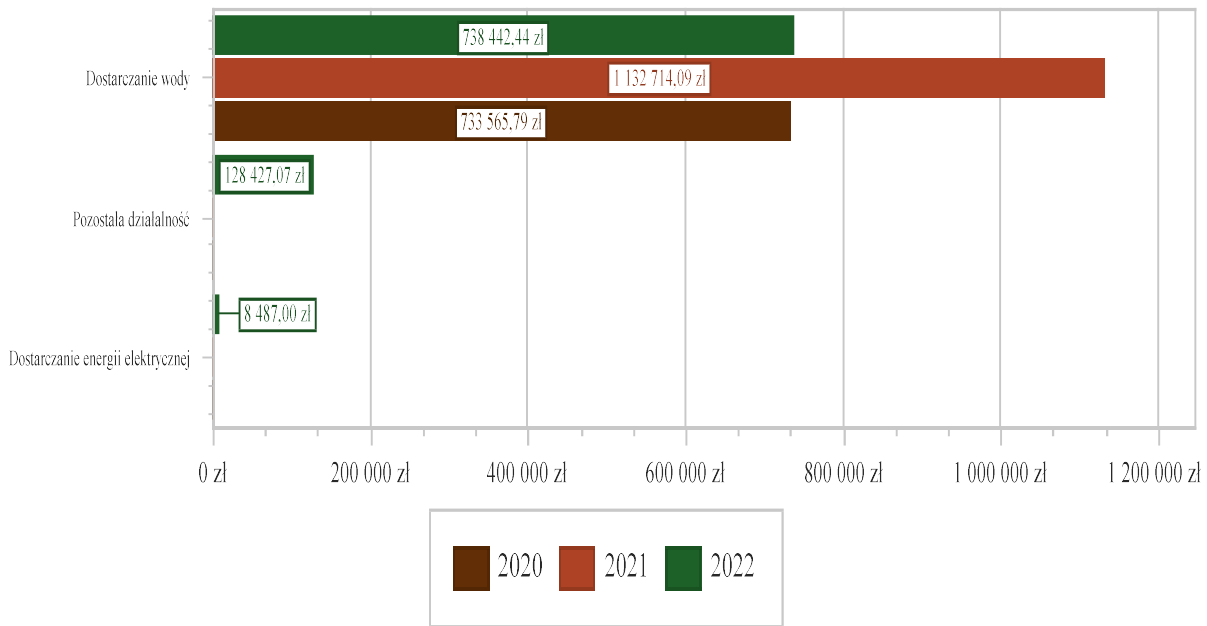


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 927 041,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 875 356,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 738 442,44 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 802 731,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 297 160,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 203 064,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 98 019,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 840,92 zł (w tym: rury, hydranty, zasuwki i wodomierze 53 259,01);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 579,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 776,91 zł;
- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 8 487,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację planu zaopatrzenia w energię elektryczną i gaz:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 487,00 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 128 427,07 zł, co stanowi 11,51% planu rocznego wynoszącego 1 115 809,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłatę dodatków dla odbiorców wrażliwych 77 118,72 zł,
 - zakup i preferencyjną sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych 51 308,35 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

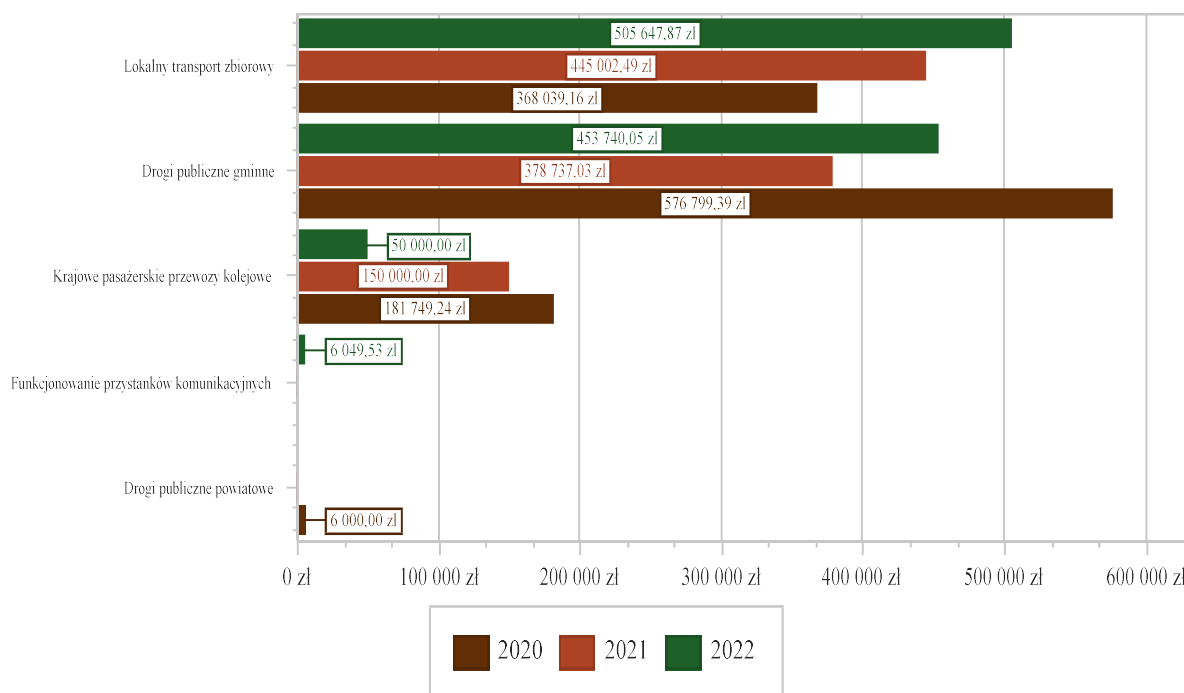


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 038 807,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 015 437,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 505 647,87 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 505 702,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową dla Gminy Kórnik na zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Krzykosy w kwocie w kwocie 467 145,74 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Zaniemyśl na zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 38 502,13 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 453 740,05 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 475 505,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 294 562,31 zł (w tym: dostawa tłucznia i kruszywa 216 379,56 zł). Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na dostawę tłucznia i kruszywa to 13 277,64 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 023,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 57 662,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 491,53 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 6 049,53 zł, co stanowi 79,60% planu rocznego wynoszącego 7 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 049,53 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

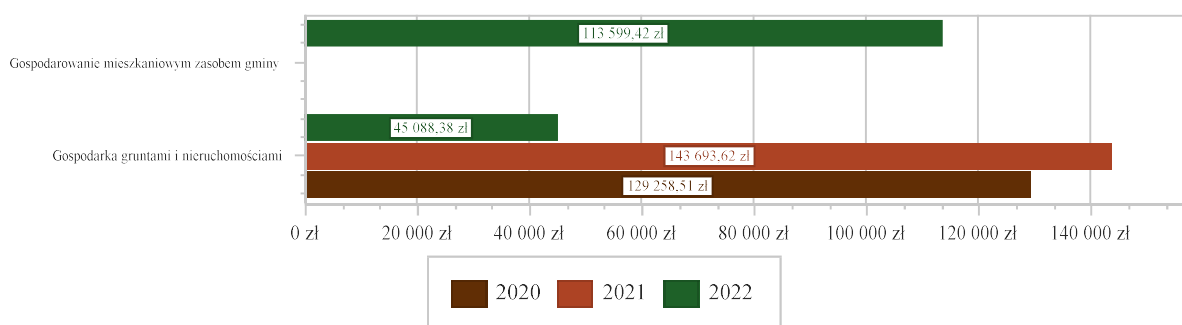


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 243 835,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 687,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 45 088,38 zł, co stanowi 74,57% planu rocznego wynoszącego 60 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 211,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 206,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 231,38 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 220,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 220,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 113 599,42 zł, co stanowi 61,95% planu rocznego wynoszącego 183 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 476,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 694,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 005,02 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 756,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 040,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 416,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 211,18 zł;

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

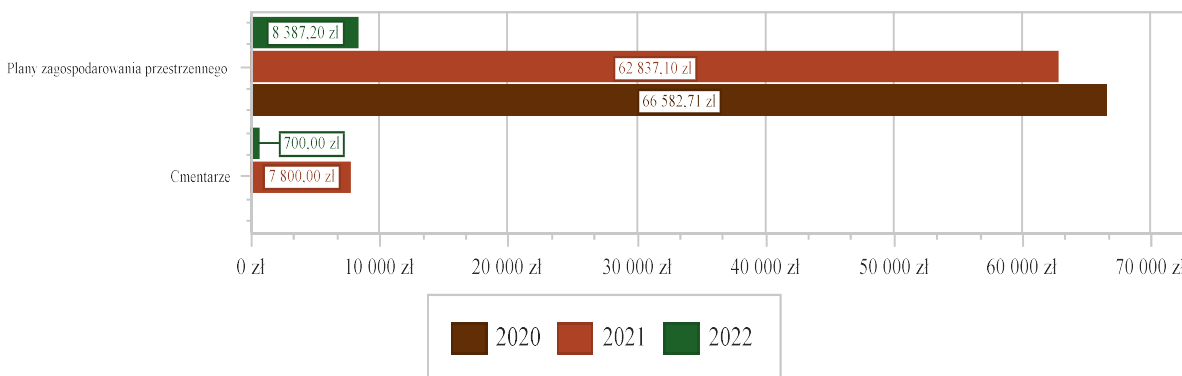


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 087,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 8 387,20 zł, co stanowi 10,42% planu rocznego wynoszącego 80 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na posiedzenia komisji urbanistycznej w kwocie 5 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 087,20 zł- opinie urbanistyczne i ogłoszenia w gazecie, projekt zmiany studium,
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł. Wydatek zrealizowano w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Pięczkowo.

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



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 659 612,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 505 622,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,70%. Środki te przeznaczono następująco:

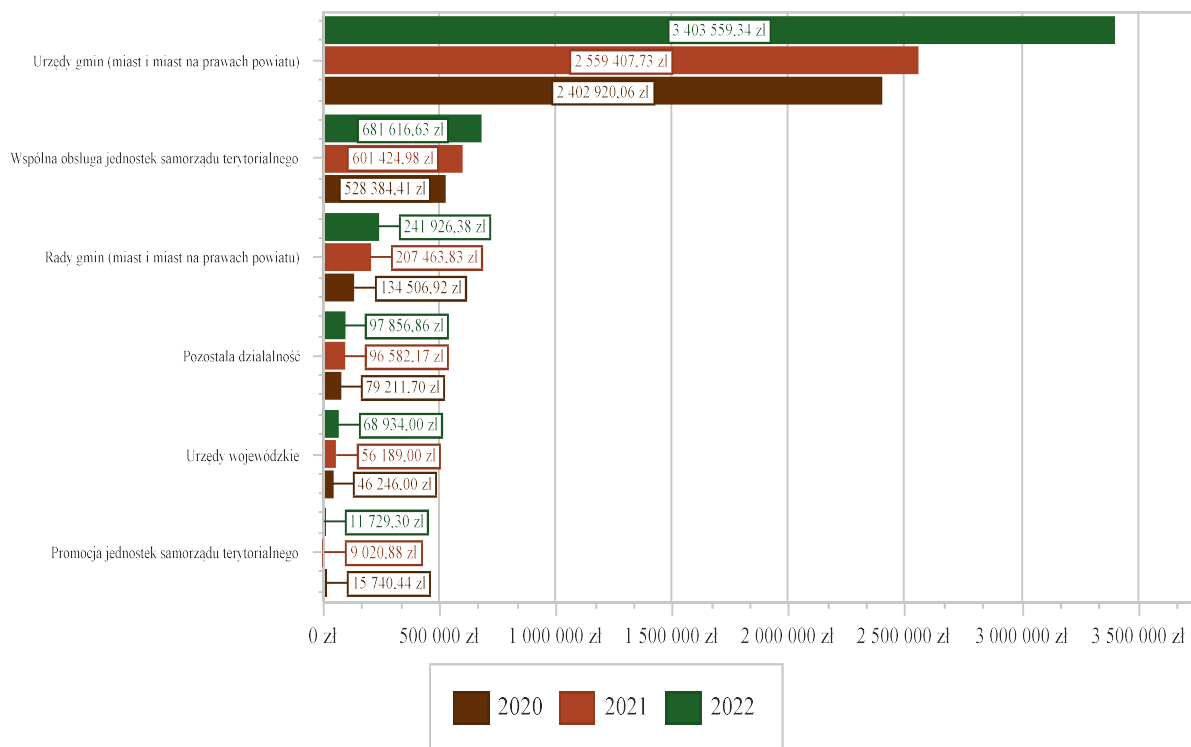
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 68 934,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 616,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 760,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 808,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 607,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 800,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 112,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 231,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 241 926,38 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 249 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety dla Radnych oraz ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy, podróże służbowe w kwocie 230 287,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 924,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 283,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 430,50 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 403 559,34 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 3 463 810,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 107 510,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 379 416,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 344 248,41 zł, w tym:

-usługi informatyczne	32 400,00zł
-obsługa prawna	84 000,00zł
-opieka autorska i aktualizacje programów	46 042,65zł
-usługi pocztowe	38 022,39zł
-pełnienie obowiązków pełnomocnika OIN	17 712,00zł
-obsługa bankowa	13 620,00zł
-pozostałe	112 451,37zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 135 466,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 182,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 647,37 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 55 256,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 406,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 573,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 26 776,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 299,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 296,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 868,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 106,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 800,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 822,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 545,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 241,07 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 11 729,30 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 12 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 760,50 zł (Zasłużony dla Gminy);
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 546,50 zł (składka LZW);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 422,30 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 681 616,63 zł, co stanowi 89,69% planu rocznego wynoszącego 759 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 434 344,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 001,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 890,35 zł (w tym: 22 165,57 licencje i oprogramowania, 9 150,00 usługi bankowe, 4 428,00 usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 285,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 521,82 zł (w tym: 10 319,72 materiały biurowe, 7 658,97 wyposażenie);
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 492,00 zł (remont biura i toalety);

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 527,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 032,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 398,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 519,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 001,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 277,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 135,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 561,88 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 334,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 294,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 856,86 zł, co stanowi 92,62% planu rocznego wynoszącego 105 659,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 59 337,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 275,72 zł (usługi pocztowe);
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 526,68 zł (Związek Gmin Wiejskich, WOKISS);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 506,26 zł (w tym: wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego 1 498,14 zł);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 001,50 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 512,25 zł (nadawanie numeru PESEL);
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 514,71 zł (nadawanie numeru PESEL);
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 182,73 zł (nadawanie numeru PESEL).

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

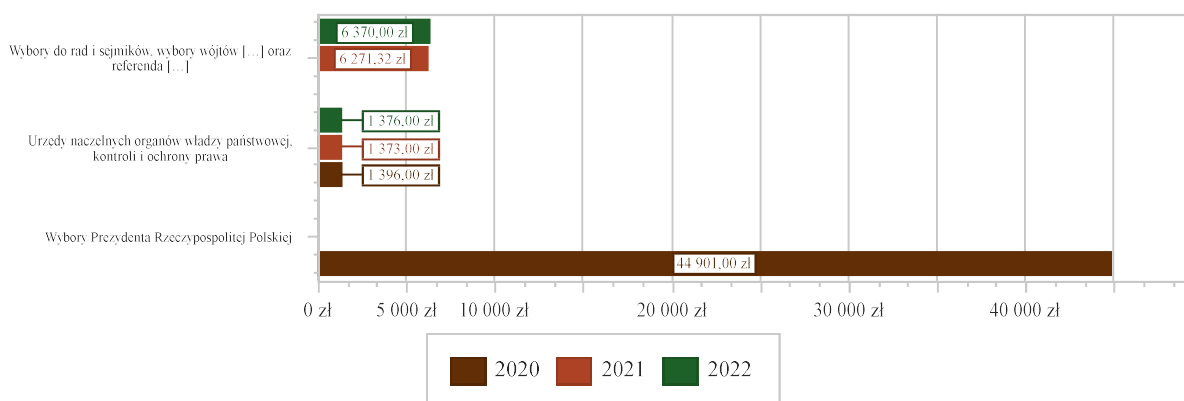


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 746,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 746,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 376,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania rejestru wyborców w kwocie 1 376,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 6 370,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wybory uzupełniające do Rady Gminy:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 655,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 690,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 415,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 273,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 192,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,50 zł.

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



2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 926 086,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 732 858,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 2 996,28 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp w kwocie 2 996,28 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp w kwocie 2 500,00 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 321 523,89 zł, co stanowi 79,73% planu rocznego wynoszącego 403 254,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 818,24 zł, w tym:

- OSP Krzykosy	23 821,21 zł
- OSP Pięczkowo	10 140,98 zł
- OSP Witowo	3 718,14 zł
- OSP Sulęcinek	10 770,89 zł
- OSP Sulęcín	3 399,68 zł
- OSP Garby	168,00 zł
- OSP Murzynowo Leśne	4 947,05 zł
- OSP Miąskowo	5 904,90 zł

W tym 26.498,63 zł zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.

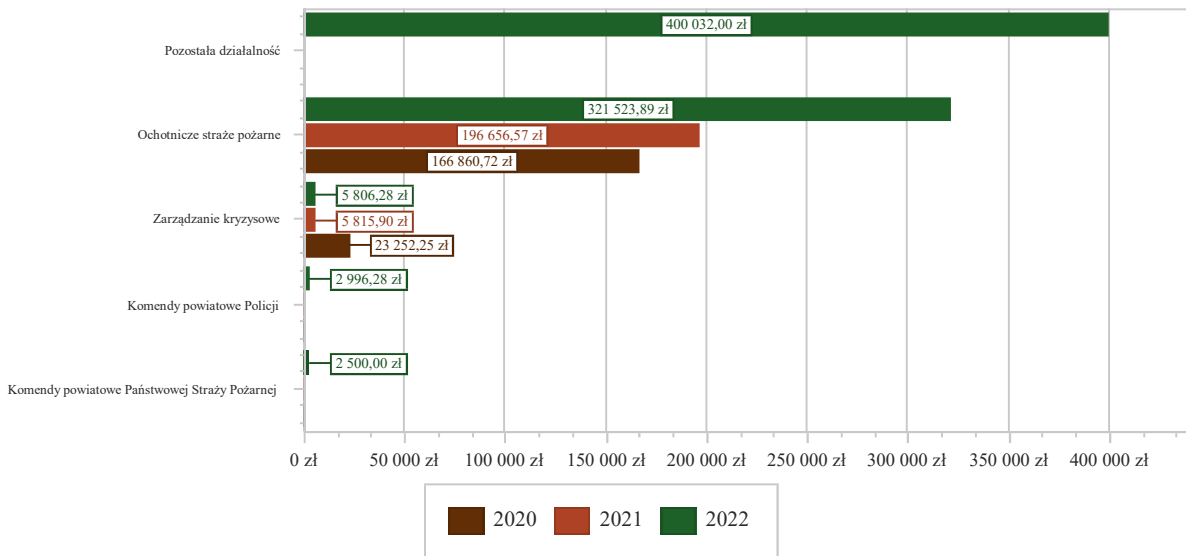
- zakup usług pozostałych w kwocie 47 309,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 912,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 605,76 zł (w tym 23.364,71 zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego);
 - zakup energii w kwocie 31 671,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 294,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 19 293,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 902,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 660,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 973,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 84,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 806,28 zł, co stanowi 4,95% planu rocznego wynoszącego 117 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług systemu ostrzegania SMS-owego w kwocie 4 710,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 095,67 zł;

Nie wystąpiła potrzeba rozdysponowania rezerwy celowej.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 400 032,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia dla osób, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie Ukraińcom oraz obsługę tych świadczeń:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 397 840,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 192,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 830,70 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 169,30 zł.

Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

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

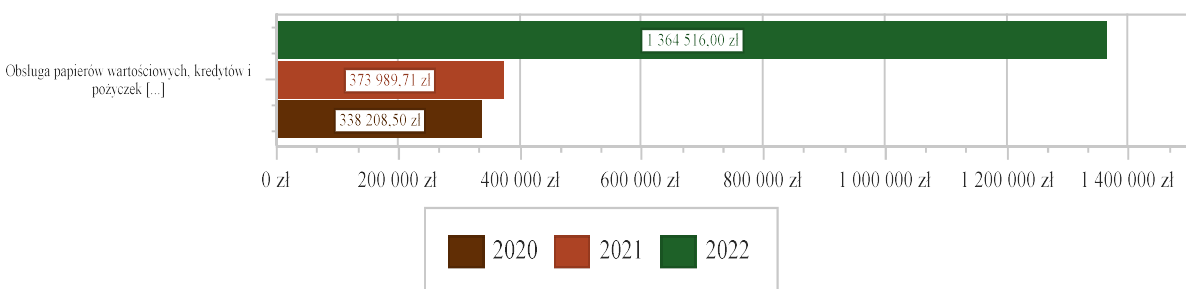


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 464 516,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 364 516,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 364 516,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 364 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 364 516,00 zł.

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

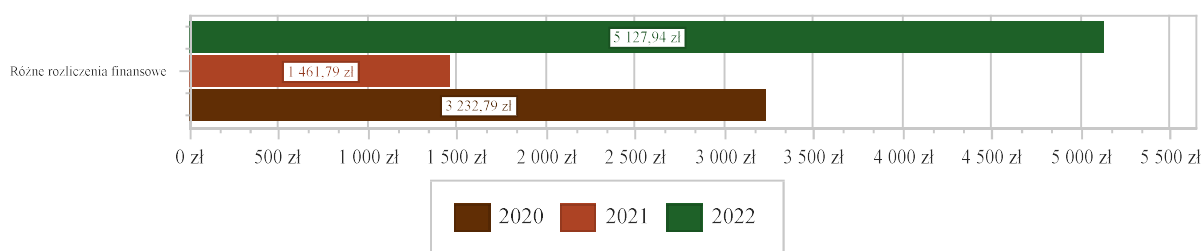


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 127,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 5 127,94 zł, co stanowi 51,28% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - rekompensatę za utracone dochody żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe w kwocie 5 127,94 zł.
- w rozdziale 75818 - w ciągu roku wójt dokonał podziału rezerwy ogólnej w kwocie 117 000,00zł.

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



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

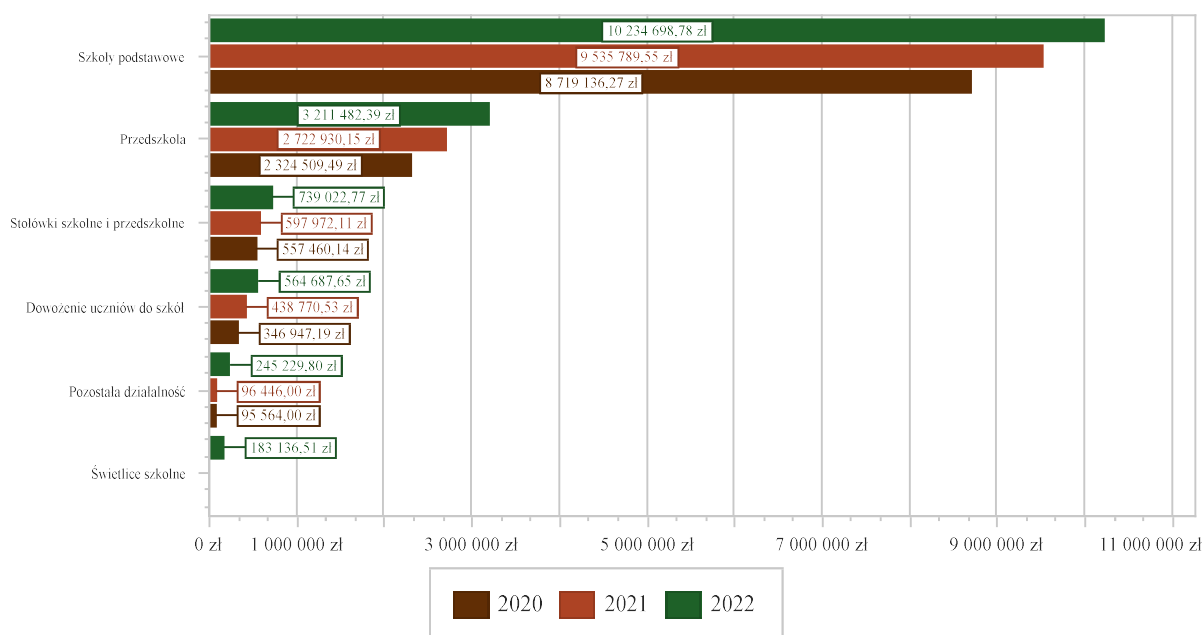
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 993 242,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 303 086,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 234 698,78 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 10 558 719,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 594 066,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 232 940,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 128 665,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 420 283,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 387 517,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 327 648,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 266 857,98 zł, w tym:
 - materiały do remontu 19 511,28 zł
 - materiały biurowe 20 185,52 zł
 - uzupełnienie wyposażenia 64 066,71 zł
 - opał 119 735,22 zł
 - środki czystości 31 272,56 zł
 - pozostałe 12 086,69 zł
 W tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego 5 212,77 zł.
 zakup usług remontowych w kwocie 234 059,74 zł (w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego 5 740,00 zł);
 - zakup energii w kwocie 164 566,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 133 426,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 629,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 886,33 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 114,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 784,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 630,76 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 488,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 129,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 532,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 248,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 350,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 407,95 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 128,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 338,56 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 211 482,39 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 3 424 368,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 216 178,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 536 765,53 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 341 127,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 327 079,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 193 108,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 95 879,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 88 423,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 824,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 77 769,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 238,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 710,17 zł; (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 6 538,56 zł);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 013,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 404,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 960,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 744,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 583,21 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 821,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 351,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 903,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 698,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 576,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 320,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 183 136,51 zł, co stanowi 85,58% planu rocznego wynoszącego 213 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 139 718,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 354,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 009,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 277,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 292,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 040,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 452,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 731,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 59,99 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 564 687,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 564 699,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dowozy uczniów do szkół na terenie gminy Krzykosy 283 551,24 zł,
 - dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół 281 136,41 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 53 809,28 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 58 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 809,28 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 739 022,77 zł, co stanowi 86,75% planu rocznego wynoszącego 851 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 381 352,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 225 304,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 271,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 704,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 637,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 080,10 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 546,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 471,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 725,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 812,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 703,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 430,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 282,50 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 9 460,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 260,00 zł.
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 61 559,11 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 62 218,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 60 943,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 615,98 zł.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 245 229,80 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 249 160,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 266,80 zł, w tym:
 - organizacja wycieczek szkolnych i przedszkolnych 132 991,80 zł,
 - program „Umiem pływać” 9 675,00 zł,
 - program „Szkolny Klub Sportowy” 1.600,00 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 013,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 950,00 zł.

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

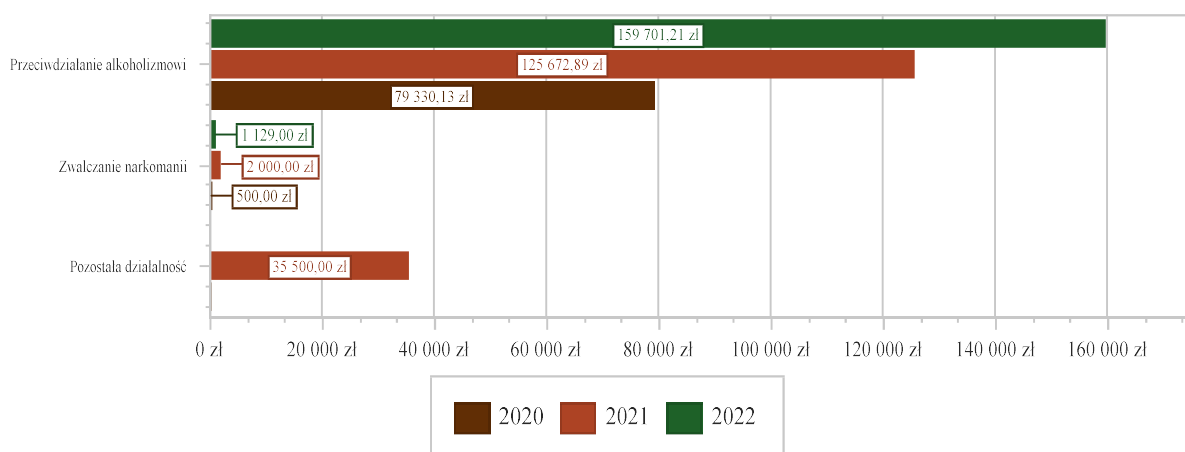


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 208,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 830,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 20 000,00 zł, a wydano 1 129,00 zł na zakup programów profilaktycznych. Nie było potrzeby wydatkowania większych środków.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 159 701,21 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 167 208,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 820,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 689,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 972,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 818,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 578,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 453,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 663,54 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 510,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 96,00 zł;

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



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

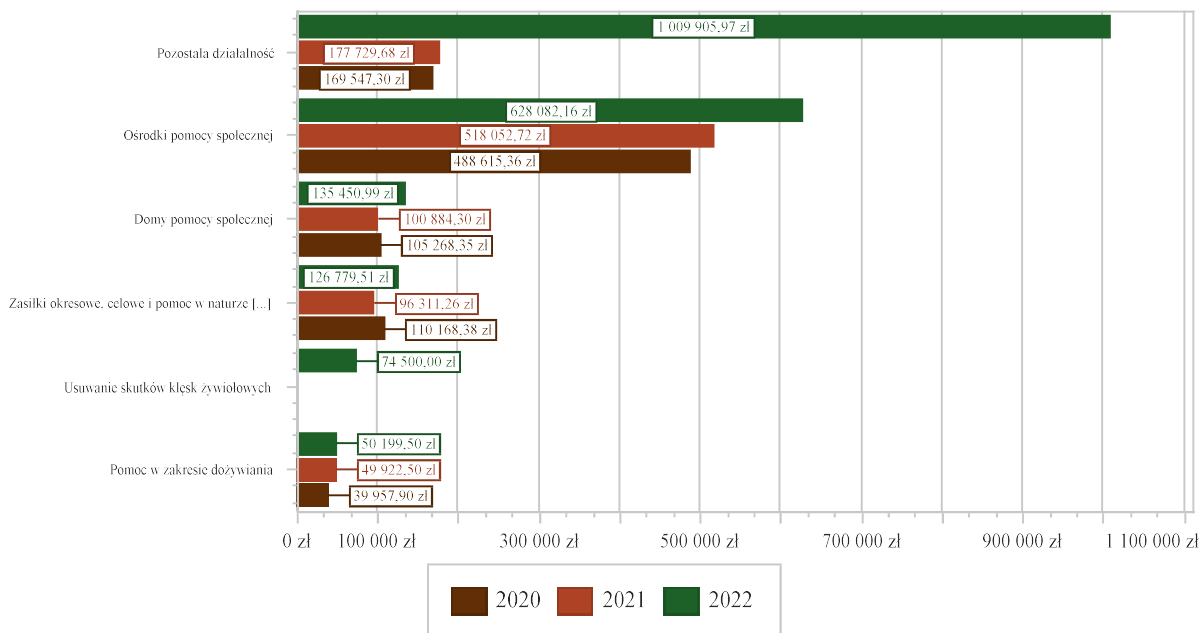
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 357 967,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 160 349,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 135 450,99 zł, co stanowi 84,82% planu rocznego wynoszącego 159 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 135 450,99 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 3 000,00 zł. Nie było potrzeby wydatkowania środków.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 898,00 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 4 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 198,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę

- 3 566,05 zł, co stanowi 35,02% planu rocznego wynoszącego 10 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 566,05 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 126 779,51 zł, co stanowi 90,56% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 126 779,51 zł.
 - w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 28 732,52 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 29 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 28 732,52 zł.
 - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 43 217,68 zł, co stanowi 71,69% planu rocznego wynoszącego 60 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 43 217,68 zł.
 - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 628 082,16 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 655 002,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 422 734,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 799,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 695,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 524,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 472,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 416,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 285,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 983,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 419,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 398,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 370,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 684,00 zł;
 - w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 30 396,78 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 31 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 396,78 zł (odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym 3 osób).
 - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 25 620,65 zł, co stanowi 88,71% planu rocznego wynoszącego 28 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 rodzin z zaburzeniami psychicznymi:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 520,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 240,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 860,65 zł.
 - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 50 199,50 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 50 199,50 zł (realizacja programu rządowego „posiłek w domu i w szkole”).
 - w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 74 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 74 500,00 zł - środki pochodzące z dotacji celowej wypłacono 4 osobom, które zostały poszkodowane podczas wichury w dniu 17 lutego br.
 - w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 009 905,97 zł, co stanowi 91,08% planu rocznego wynoszącego 1 108 869,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 777 160,44 zł;

- dodatki osłonowe finansowane dotacją celową 760 075,44 zł,
- prace społecznie użyteczne 17 085,00 zł,
- o obsługa dodatku osłonowego 15 201,51 zł;
- o realizacja projektu „Gmina Krzykosy wspiera lokalną społeczność” 174 218,89, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 416,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 199,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 865,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 561,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 177,52 zł;
- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 35 408,00 zł:
 - jednorazowe świadczenia pieniężne wypłacane Ukraińcom z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy 33 000,00 zł,
 - posiłki w szkołach i przedszkolach dla dzieci ukraińskich 2 408,00 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 538,00 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 109,63 zł;
- o odpłatność za pobyt 1 osoby w schronisku w kwocie 2 288,00 zł;
- o pozostałe wydatki OPS w kwocie 3 690,00 zł;
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 291,50 zł z przeznaczeniem na transport żywności z Banku Żywności;
- o w § 2360 nie było potrzeby wydatkowania środków w I półroczu;

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

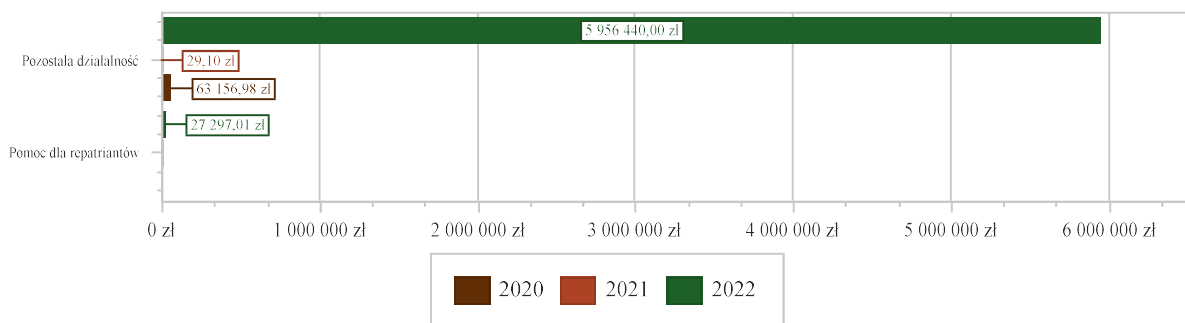


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 259 383,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 983 737,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 27 297,01 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 27 413,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 297,01 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 956 440,00 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 6 231 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup laptopów w ramach projektu „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PRG w rozwoju cyfrowym” 238 290,00 zł.
- - dodatki węglowe i inne dodatki dla gospodarstw domowych w kwocie 5 605 500,00 zł;
 - obsługa wypłat dodatków 112 650,00 zł.

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

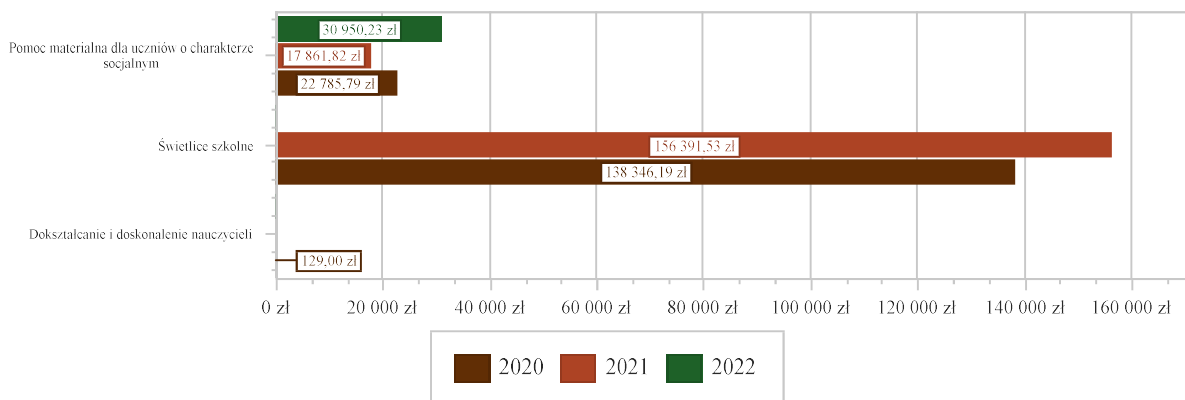


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 950,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 30 950,23 zł, co stanowi 76,70% planu rocznego wynoszącego 40 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 29 356,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 494,90 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



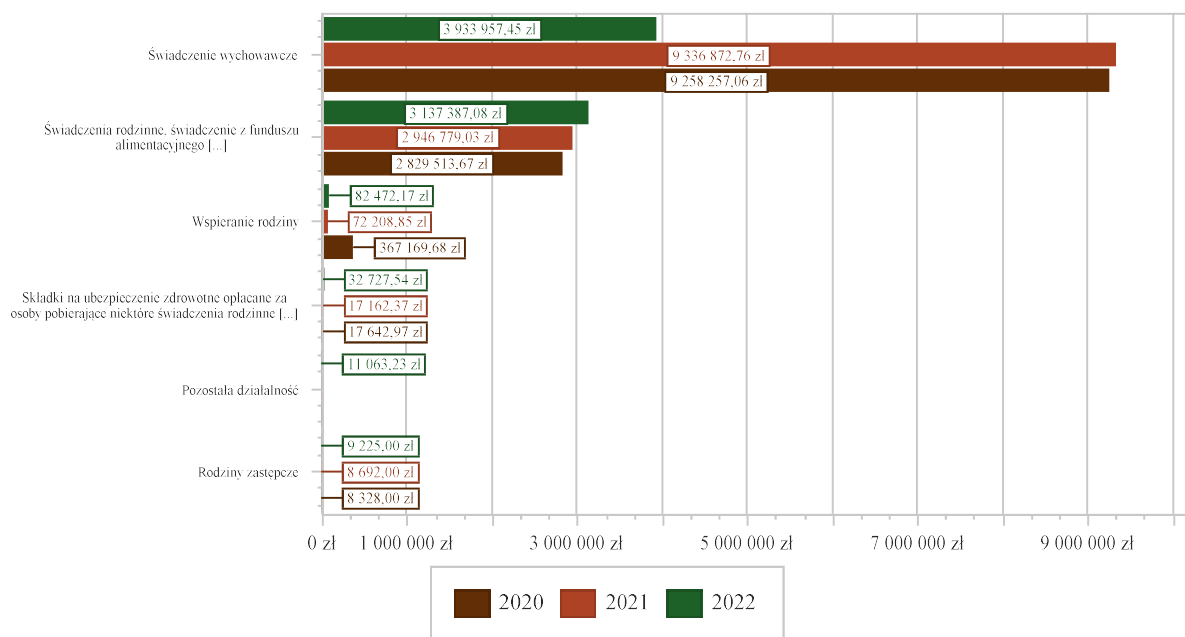
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 290 621,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 208 385,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 933 957,45 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 3 956 771,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia wychowawcze w kwocie 3 862 486,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 671,78 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 19 132,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 626,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 979,21 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 991,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 698,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 632,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 468,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 450,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 320,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 137 387,08 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 3 178 164,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 730 273,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 264 018,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 972,54 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 606,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 304,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 736,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 808,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 427,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 640,56 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 553,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 553,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 82 472,17 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 82 952,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zatrudnienie asystenta rodziny:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 862,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 872,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 353,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 622,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 9 225,00 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 9 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci w pieczy zastępczej:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 225,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 32 727,54 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 35 322,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 727,54 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano 12 000,00 zł – nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 063,23 zł, co stanowi 75,75% planu rocznego wynoszącego 14 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 741,00 zł (zasiłki rodzinne);
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 322,23 zł.

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



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 089 408,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 357 026,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 874 725,39 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 877 609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 806 749,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 597 055,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 250 795,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 767,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 610,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 697,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 050,61 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 000,00 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 016 467,60 zł, co stanowi 80,84% planu rocznego wynoszącego 3 731 209,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:
 - odbieranie i transport odpadów komunalnych 2 568 015,84 zł,
 - wyposażenie nieruchomości w pojemniki do popiołu 243 540,00 zł,
 - obsługa administracyjna systemu 204 911,76 zł.

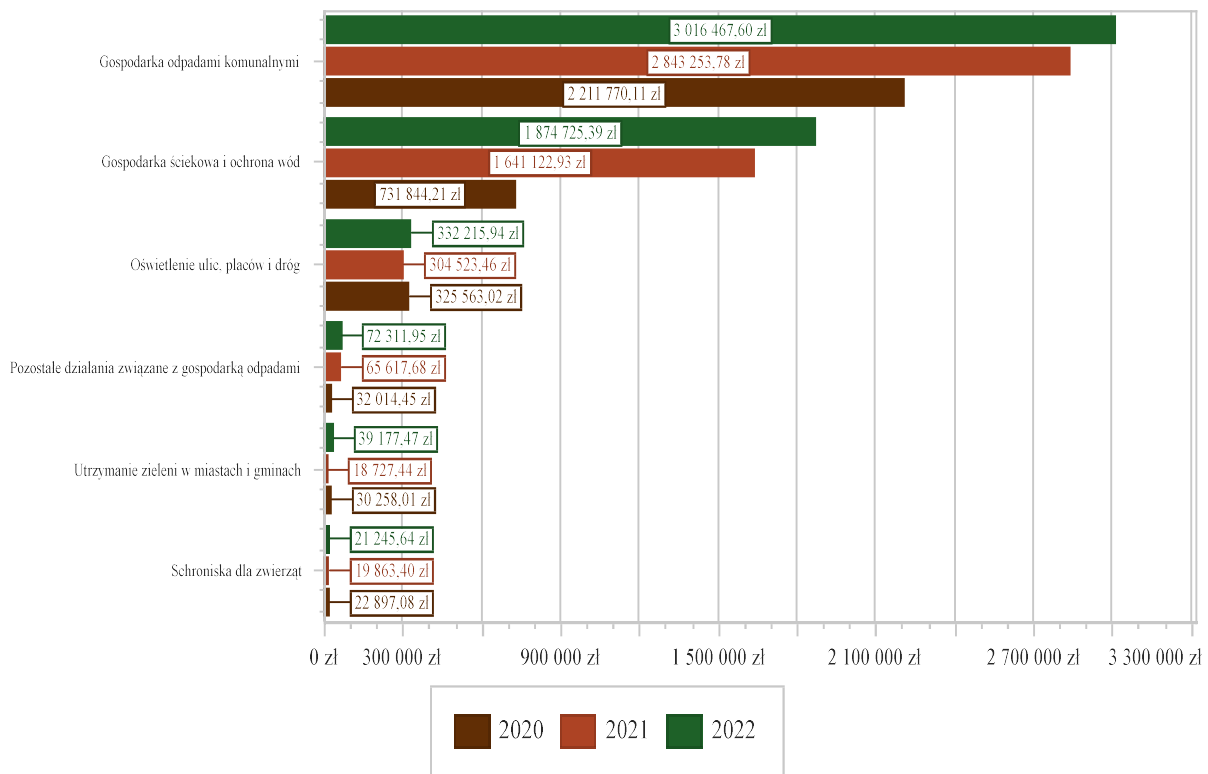
Wysokość wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022r. wyniosła 3 036 467,60 zł – w tym 20 000,00 zł wydatki majątkowe na tworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W §4300 zabezpieczono środki zgodnie z wynikami postępowania przetargowego, natomiast wykonanie planu odzwierciedla rzeczywistość poniesione wydatki.

Nie dokonywano wydatków na koszty przewidziane w ustawie o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach w art.6r. ust 2aa-2c (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.2010).

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 39 177,47 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 41 828,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 177,47 zł (zakup drzewek do nasadzeń 20 293,20 zł, w tym: 5 400,00 zakup drzew miododajnych). Zakupy materiałów zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to 10 527,17 zł);
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł – są to wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł - są to wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 882,20 zł, co stanowi 29,58% planu rocznego wynoszącego 2 982,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 82,20 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 21 245,64 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 21 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 245,64 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 332 215,94 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 341 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 187 049,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 145 166,38 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 72 311,95 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 72 578,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 806,43 zł (w tym: likwidacja wyrobów zawierających azbest 61 023,35zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 792,02 zł – wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 713,50 zł – wpłata do gminy Jarocin na zorganizowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

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



2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 119 263,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 072 484,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 614 193,34 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 649 982,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach w kwocie 480 000,00 zł;

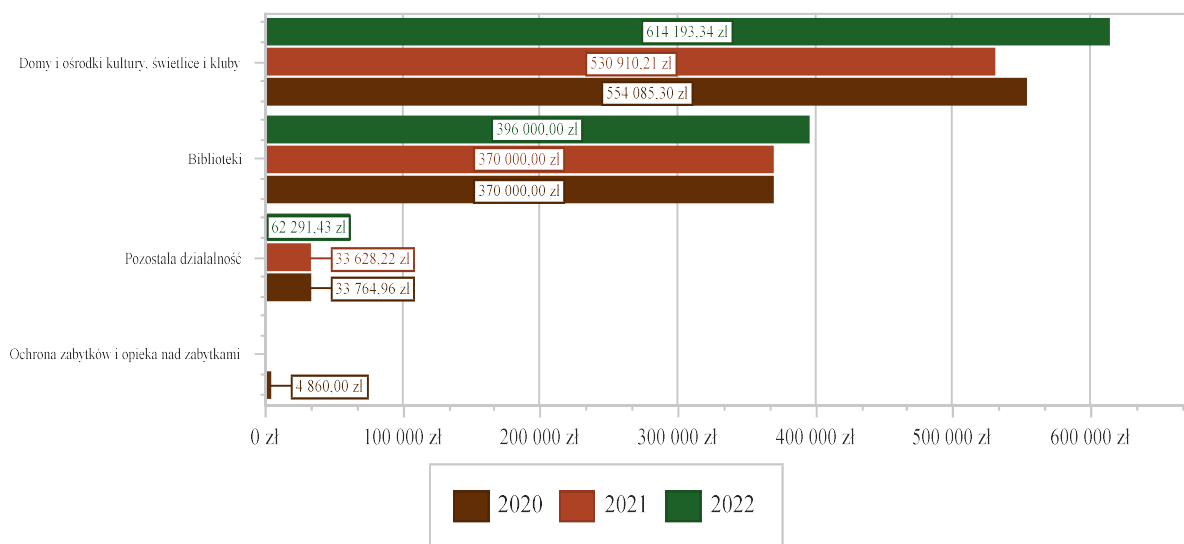
Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków instytucji kultury zostało zawarte w „Sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w 2022 roku- Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach”.

- na utrzymanie świetlic wiejskich:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 116,48 zł (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 45 713,30 zł);
 - zakup energii w kwocie 47 703,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 517,49 zł (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 17 215,99 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 856,08 zł (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 700,00 zł).
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 396 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 396 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy w kwocie 396 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków instytucji kultury zostało zawarte w „Sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w 2022 roku- Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy”.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 3 000,00 zł na aktualizację gminnej ewidencji zabytków. Nie było potrzeby wydatkowania środków.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 291,43 zł, co stanowi 88,63% planu rocznego wynoszącego 70 281,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na imprezy integracyjne w sołectwach w ramach wydatków funduszu sołectkiego:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 805,04 zł; (w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego 44 449,59 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 986,39 zł; (w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego 14 086,40 zł);
 - oraz na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 500,00 zł Stowarzyszenie Krzykosianki, Koło Gospodyń Wiejskich w Sulęcinku).

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



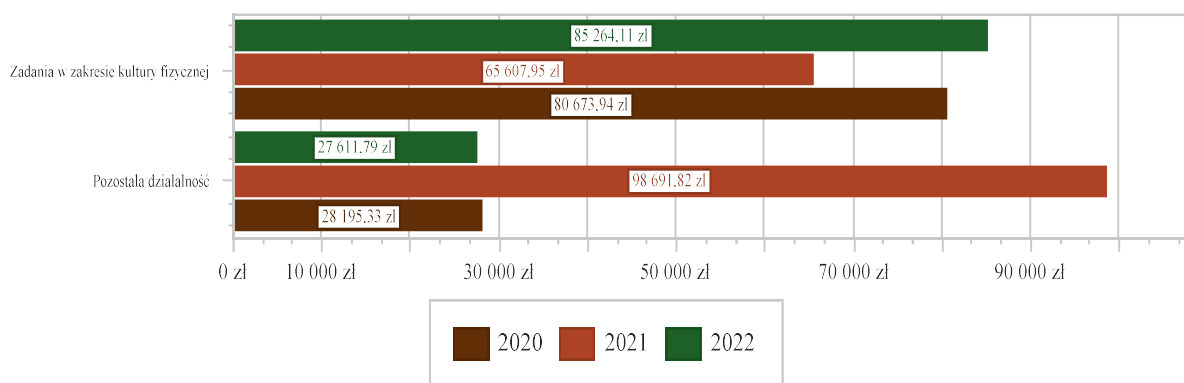
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 214,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 875,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 85 264,11 zł, co stanowi 82,75% planu rocznego wynoszącego 103 043,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na nagrody dla sportowców, utrzymanie boisk wiejskich oraz zorganizowanie rozgrywek piłki nożnej:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 548,84 zł; (w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego 10 249,38 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 304,73 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 825,00 zł
Wyplacono nagrody dla sportowców, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIII/134/2008 z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie wyróżnień i nagród sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
 - zakup energii w kwocie 5 610,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 258,34 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 717,20 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 611,79 zł, co stanowi 43,03% planu rocznego wynoszącego 64 170,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie placów zabaw, siłowni zewnętrznych (Część wydatków zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego):
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 258,79 zł; (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 10 570,21 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł; (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2 000,00 zł);
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 353,00 zł;

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



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Krzykosy w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 12 357 551,72 zł, tj. w 89,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 872 955,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Krzykosy wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 313 619,93	7 161 119,93	5 891 923,84	82,28%	47,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	2 451 200,00	2 367 321,20	96,58%	19,16%
801	Oświata i wychowanie	1 103 115,62	2 146 475,62	2 117 417,65	98,65%	17,13%
600	Transport i łączność	724 300,00	1 300 700,00	1 288 437,76	99,06%	10,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 497,75	390 459,85	386 382,06	98,96%	3,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	268 000,00	268 000,00	100,00%	2,17%
926	Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00	34 985,71	99,96%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	80 000,00	3 083,50	3,85%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	530 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	11 002 533,30	13 872 955,40	12 357 551,72	89,08%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Krzykosy.

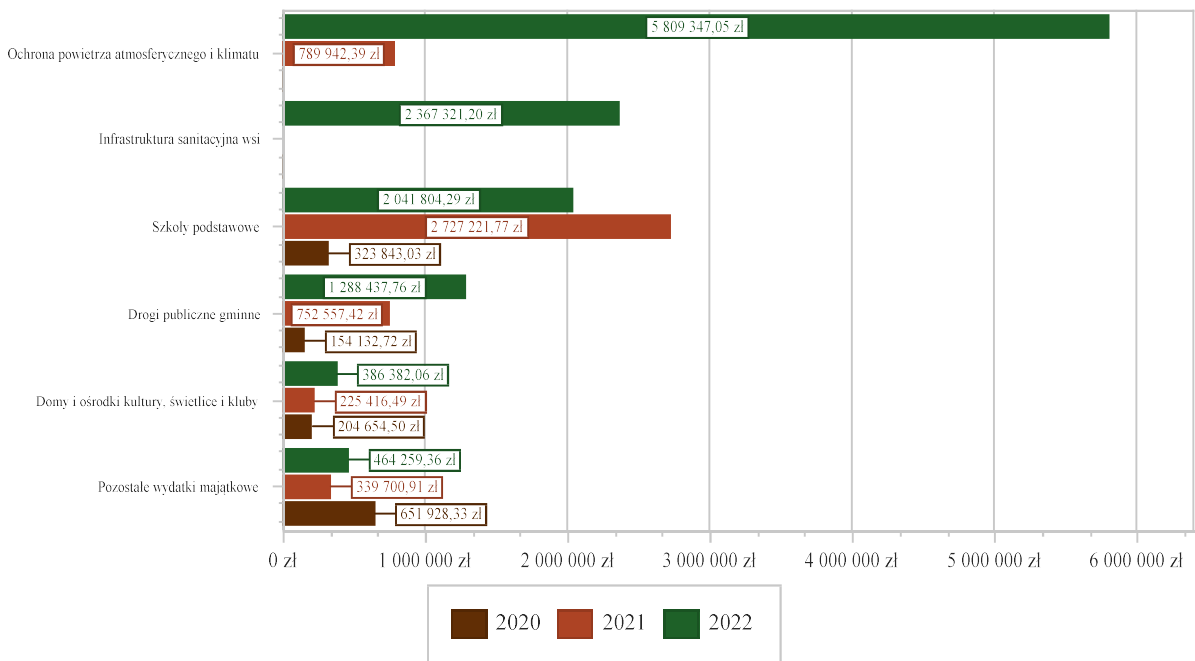
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borowo-Sulęcinek gmina Krzykosy	0,00	2 310 200,00	2 247 442,91*	97,28%
010	01044	Budowa magistrali łączącej sieć kanalizacyjną Witowo-Krzykosy	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Murzynowo Leśne - Sulęcinek	0,00	10 000,00	8 610,00	86,10%
010	01044	Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzykosy	0,00	109 000,00	108 268,29	99,33%
010	01044	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	12 000,00	3 000,00	25,00%
400	40002	Budowa studni głębinowej (awaryjnej) nr 5 na ujęciu w miejscowości Pięczkowo	530 000,00	0,00	0,00	0%
600	60016	Budowa chodnika na ul. Kopczynowskiej w Sulęcinku	40 000,00	83 400,00	83 347,66	99,94%
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 550132P ul. Podgórna w Sulęcinku	0,00	25 300,00	13 743,00	54,32%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 555567P ulica Brodowska w miejscowości Murzynowo Leśne	0,00	19 000,00	18 756,62	98,72%
600	60016	Przebudowa ul. Podgómej w Sulęcinku	85 300,00	0,00	0,00	0%
600	60016	Przebudowa ul. Rzecznej w miejscowości Pięczkowo	450 000,00	1 003 000,00	1 003 000,00	100,00%
600	60016	Przebudowa ul. Wierzbowej w Sulęcinie	149 000,00	170 000,00	169 590,48	99,76%
700	70005	Zakup gruntu	50 000,00	80 000,00	3 083,50	3,85%
754	75412	Dokumentacja projektowa remizy w Krzykosach	50 000,00	0,00	0,00	0%
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Krzykosy na przygotowanie dokumentacji projektowej remizy w Krzykosach	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Pięczkowo na dofinansowanie zakupu drona	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
754	75411	Wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sulęcinie- etap II	510 000,00	1 510 000,00	1 480 945,09	99,08%
801	80101	Modernizacja energetyczna budynków oświatowych	330 000,00	155 285,00	155 285,00	100,00%
801	80101	Modernizacja energetyczna budynków oświatowych Zespół Szkół w Sulęcinku	0,00	159 000,00	159 000,00	100,00%
801	80101	Modernizacja energetyczna budynków oświatowych Zespół Szkół w Pięczkowie	170 000,00	185 715,00	185 715,00	100,00%
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Krzykosy	0,00	39 360,00	39 360,00	100,00%
801	80104	Utwardzenie terenu przy przedszkolu w Pięczkowie (FS+budżet)	71 615,62	75 615,62	75 613,36	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	80101	Wykonanie klimatyzacji na sali gimnastycznej w ZS w Krzykosach (FS)	21 500,00	21 500,00	21 499,20	100,00%
851	85111	Dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na zakup ambulansu Szpitala Średzkiego Sp. z o.o.	0,00	40 000,00	0,00	0%
900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	1 400 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
900	90095	Doposażenie kompleksu rekreacyjno-edukacyjnego w Sulęcinku w elementy małej architektury i zieleni w ramach projektu "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski"	0,00	62 500,00	62 576,79	100,12%
900	90005	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Krzykosy	6 913 619,93	6 913 619,93	5 649 027,72	81,71%
900	90005	Zwrot wpłat dot. projektu "Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Krzykosy"	0,00	165 000,00	160 319,33	97,16%
921	92109	Modernizacja świetlicy w Młodzikowie FS +budżet	29 000,00	37 241,55	36 759,38	98,71%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miąskowie FS	22 469,36	20 469,36	20 465,81	99,98%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Solcu FS	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sulęcinnie FS	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sulęcinku FS	28 628,39	28 628,39	26 090,93	91,14%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Witowie FS+budżet	60 000,00	269 720,55	268 665,94	99,61%
926	92695	Modernizacja placu zabaw w Murzynowie Leśnym FS	15 000,00	15 000,00	14 999,05	99,99%
926	92695	Zakup urządzeń na plac zabaw i siłownię zewnętrzną w Solcu FS	20 000,00	20 000,00	19 986,66	99,93%
		Razem wydatki inwestycyjne	11 002 533,30	13 872 955,40	12 357 551,72	89,08%

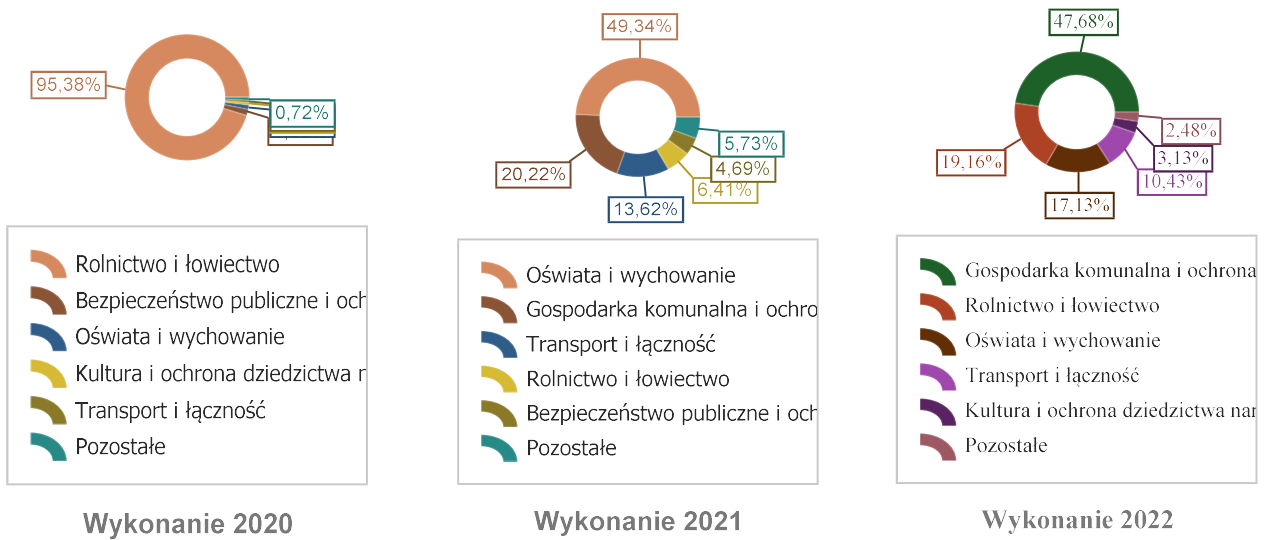
*W tym wydatki niewygasające w wysokości 2 238 746,41 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 244 416,66 zł.

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



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



2.9. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania niewymagalne występujące na 31.12.2022r. w kwocie 1 427 246,47 zł wynikają z faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął oraz zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego dotyczących wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu. Na dzień 31.12.2022r. występują ponadto zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 25 292 608,69 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 803 815,74 zł, (co stanowi 109,30% planu), w tym:

- kredyty – 3 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 310 418,05 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 493 397,69 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 466 413,05 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek – 2 466 413,05 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 466 413,05
Wzrost zadłużenia na koniec roku	533 586,95

2.12. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Gmina Krzykosy posiada 5 jednostek budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, należą do nich:

- 1) Zespół Szkół w Krzykosach, ul. Główna 39 , 63-024 Krzykosy
- 2) Zespół Szkół w Pięczkowie, ul. Szkolna 5, 63-025 Witowo
- 3) Zespół Szkół w Sulęcinku, ul. Szkolna 26, 63-023 Sulęcinek
- 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sulęcinie, ul. Długa 24, 63-023 Sulęcinek
- 5) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Murzynowie Leśnym, ul. Poznańska 74, 63-023 Sulęcinek

Organ stanowiący nie podjął uchwały umożliwiającej, w/w jednostkom budżetowym, gromadzenie dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzykosy za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	787 512,34	787 498,49	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	159 900,00	159 886,15	99,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	159 900,00	159 886,15	99,99%
	01095		Pozostała działalność	0,00	627 612,34	627 612,34	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	623 612,34	623 612,34	100,00%
020			Leśnictwo	11 600,00	23 047,00	23 046,88	100,00%
	02095		Pozostała działalność	11 600,00	23 047,00	23 046,88	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 600,00	23 047,00	23 046,88	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	906 400,00	2 081 509,44	1 296 749,31	62,30%
	40002		Dostarczanie wody	906 400,00	965 700,00	926 739,87	95,97%
		0830	Wpływy z usług	902 400,00	962 400,00	923 123,39	95,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 300,00	3 616,48	109,59%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 115 809,44	370 009,44	33,16%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	750 000,00	241 490,00	32,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250 000,00	12 710,00	5,08%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	115 809,44	115 809,44	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	123 750,00	135 000,00	109,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	123 750,00	135 000,00	109,09%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	123 750,00	135 000,00	109,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 256,00	487 862,82	274 584,88	56,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 506,00	380 614,00	166 462,08	43,74%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	4 318,00	4 318,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 441,00	14 441,00	14 441,01	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 515,00	73 275,00	73 693,07	100,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	308 500,00	282 930,00	68 310,00	24,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 600,00	5 700,00	101,79%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 750,00	107 248,82	108 122,80	100,81%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 700,00	78 050,00	78 923,58	101,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	25 570,00	25 570,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	3 508,82	3 534,02	100,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	120,00	95,20	79,33%
750			Administracja publiczna	99 147,00	351 896,69	351 735,15	99,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 037,00	68 954,00	68 943,30	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 017,00	68 934,00	68 934,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	9,30	46,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	263 890,00	263 781,67	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	49 000,00	48 891,67	99,78%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	107 487,84	107 487,84	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	0,00	107 402,16	107 402,16	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33,00	32,79	99,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,00	32,79	99,36%
	75095		Pozostała działalność	8 110,00	19 019,69	18 977,39	99,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	12 000,00	12 158,50	101,32%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	110,00	110,00	109,20	99,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 700,00	3 500,00	94,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 209,69	3 209,69	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 376,00	7 746,00	7 746,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 376,00	1 376,00	1 376,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 376,00	1 376,00	1 376,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 370,00	6 370,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 370,00	6 370,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	427 116,00	423 115,69	99,06%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	23 084,00	23 083,69	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21 400,00	21 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 684,00	1 683,69	99,98%
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	404 032,00	400 032,00	99,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400 032,00	400 032,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 683 061,00	14 144 394,57	14 142 322,30	99,99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	8 100,00	9 468,70	116,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	8 000,00	9 378,34	117,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	90,36	90,36%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 653 905,00	2 610 485,00	2 615 773,49	100,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 505 878,00	2 463 108,00	2 470 465,00	100,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 457,00	2 007,00	1 881,00	93,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 800,00	90 800,00	89 457,00	98,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 770,00	27 570,00	27 550,60	99,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	26 000,00	25 727,00	98,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	692,89	69,29%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 699 628,00	2 400 628,00	2 407 507,05	100,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 566 793,00	1 429 793,00	1 372 656,97	96,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 841,00	240 841,00	207 001,00	85,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 416,00	24 416,00	24 341,10	99,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	334 578,00	314 578,00	313 111,40	99,53%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	1 000,00	5 450,00	545,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	537 000,00	374 000,00	467 880,33	125,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	16 000,00	17 066,25	106,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	512 600,00	444 935,00	429 326,49	96,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 000,00	47 974,39	95,95%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	40 000,00	33 238,68	83,10%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	332 000,00	192 000,00	189 423,66	98,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	120 000,00	116 183,62	96,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	36 000,00	35 896,57	99,71%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	5 135,00	5 134,29	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 700,00	1 475,28	86,78%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 791 828,00	8 680 246,57	8 680 246,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 699 155,00	8 587 573,57	8 587 573,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	92 673,00	92 673,00	92 673,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 419 217,00	12 009 466,81	12 004 594,75	99,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 501 995,00	7 898 624,00	7 898 624,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 501 995,00	7 898 624,00	7 898 624,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 917 222,00	3 917 222,00	3 917 222,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 917 222,00	3 917 222,00	3 917 222,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	193 620,81	188 748,75	97,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	5 127,94	51,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 979,93	39 979,93	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 335,00	70 335,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 100,16	53 100,16	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 205,72	8 205,72	100,00%
801			Oświata i wychowanie	509 500,00	1 057 709,53	1 017 770,91	96,22%
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	12 462,49	12 153,86	97,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	570,00	269,00	47,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 892,49	11 884,86	99,94%
	80104		Przedszkola	279 000,00	605 156,00	574 607,54	94,95%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00	41 500,00	32 052,00	77,23%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	225 000,00	215 004,00	193 908,50	90,19%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	15 850,00	15 845,04	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	326 802,00	326 802,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	241 000,00	236 453,10	98,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181 000,00	229 000,00	225 981,50	98,68%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	12 000,00	10 471,60	87,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 218,54	61 559,11	98,94%
		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	62 218,54	61 559,11	98,94%
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	136 872,50	132 997,30	97,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	83 911,00	80 035,80	95,38%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	52 961,50	52 961,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	302 942,83	1 388 508,04	1 302 948,76	93,84%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	402,32	402,32	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	402,32	402,32	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 511,00	2 911,00	2 852,90	98,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 511,00	2 911,00	2 852,90	98,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	56 000,00	54 147,47	96,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	56 000,00	54 147,47	96,69%
	85216		Zasilki stałe	34 556,00	34 556,00	34 556,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 556,00	34 556,00	34 556,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 036,00	40 436,00	40 436,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 036,00	40 436,00	40 436,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	5 778,22	5 778,22	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 778,22	5 778,22	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 380,00	29 380,00	25 620,65	87,20%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	20 880,00	28 880,00	25 620,65	88,71%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	74 500,00	74 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 500,00	74 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	167 459,83	1 104 544,50	1 024 655,20	92,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 976,00	10 365,00	10 251,00	98,90%
		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	797 937,50	775 276,95	97,16%
		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	161 483,83	230 123,05	183 031,66	79,54%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 195,95	20 039,96	79,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 923,00	36 055,63	88,11%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 231 970,00	6 231 970,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 231 970,00	6 231 970,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	238 290,00	238 290,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 993 680,00	5 993 680,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 000,00	23 485,06	75,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 000,00	23 485,06	75,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 000,00	23 485,06	75,76%
855			Rodzina	5 752 569,00	7 107 524,31	7 041 769,23	99,07%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 118 502,00	3 916 872,00	3 896 545,35	99,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2 180,00	2 180,19	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	19 200,00	19 132,76	99,65%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 118 292,00	3 895 492,00	3 875 232,40	99,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 623 600,00	3 138 213,00	3 098 970,60	98,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	620,00	614,66	99,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	13 000,00	12 923,44	99,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 000,00	764,67	76,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 590 000,00	3 099 593,00	3 060 082,91	98,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	24 000,00	24 584,92	102,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	1 603,00	1 554,10	96,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	1,10	2,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 553,00	1 553,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 417,00	33 231,31	30 635,95	92,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 417,00	33 231,31	30 635,95	92,19%
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 605,00	11 063,23	75,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 605,00	11 063,23	75,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 298 281,95	4 670 870,88	4 712 905,17	100,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	970 900,00	1 235 227,46	1 252 032,05	101,36%
		0830	Wpływy z usług	832 000,00	1 124 127,46	1 140 780,41	101,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	137 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	2 400,00	2 619,01	109,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	1 632,63	96,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 963 090,00	3 236 590,00	3 260 006,88	100,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 944 290,00	2 944 290,00	2 988 290,61	101,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	24 000,00	21 268,91	88,62%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	264 300,00	246 300,00	93,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	4 000,00	4 147,36	103,68%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 400,00	4 860,00	90,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 400,00	4 860,00	90,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 358 291,95	98 400,00	106 448,15	108,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	484 735,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 873 556,95	0,00	0,00	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	97 600,00	105 648,15	108,25%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	3 489,62	58,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	3 489,62	58,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	39 253,42	36 068,47	91,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 253,42	21 068,47	86,87%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	49 675,00	56 040,92	112,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	49 675,00	56 040,92	112,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 680,00	14 045,92	182,89%
		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	0,00	41 995,00	41 995,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
			Razem	42 611 350,78	51 481 559,43	50 333 283,50	97,77%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Krzykosy za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	627 612,34	627 612,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	627 612,34	627 612,34	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	623 612,34	623 612,34	100,00%
020			Leśnictwo	11 600,00	23 047,00	23 046,88	100,00%
	02095		Pozostała działalność	11 600,00	23 047,00	23 046,88	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 600,00	23 047,00	23 046,88	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	906 400,00	2 081 509,44	1 296 749,31	62,30%
	40002		Dostarczanie wody	906 400,00	965 700,00	926 739,87	95,97%
		0830	Wpływy z usług	902 400,00	962 400,00	923 123,39	95,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 300,00	3 616,48	109,59%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 115 809,44	370 009,44	33,16%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	750 000,00	241 490,00	32,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250 000,00	12 710,00	5,08%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	115 809,44	115 809,44	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	123 750,00	135 000,00	109,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	123 750,00	135 000,00	109,09%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	123 750,00	135 000,00	109,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 756,00	179 362,82	180 704,88	100,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 006,00	97 684,00	98 152,08	100,48%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	4 318,00	4 318,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 441,00	14 441,00	14 441,01	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 515,00	73 275,00	73 693,07	100,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 600,00	5 700,00	101,79%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 750,00	81 678,82	82 552,80	101,07%
		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	68 700,00	78 050,00	78 923,58	101,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	3 508,82	3 534,02	100,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	120,00	95,20	79,33%
750			Administracja publiczna	99 147,00	244 494,53	244 332,99	99,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 037,00	68 954,00	68 943,30	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 017,00	68 934,00	68 934,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	9,30	46,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	156 487,84	156 379,51	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	49 000,00	48 891,67	99,78%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	107 487,84	107 487,84	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33,00	32,79	99,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,00	32,79	99,36%
	75095		Pozostała działalność	8 110,00	19 019,69	18 977,39	99,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	12 000,00	12 158,50	101,32%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	110,00	110,00	109,20	99,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 700,00	3 500,00	94,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 209,69	3 209,69	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 376,00	7 746,00	7 746,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 376,00	1 376,00	1 376,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 376,00	1 376,00	1 376,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 370,00	6 370,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 370,00	6 370,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	405 716,00	401 715,69	99,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 684,00	1 683,69	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 684,00	1 683,69	99,98%
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	404 032,00	400 032,00	99,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400 032,00	400 032,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 683 061,00	14 144 394,57	14 142 322,30	99,99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	8 100,00	9 468,70	116,90%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	8 000,00	9 378,34	117,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	90,36	90,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 653 905,00	2 610 485,00	2 615 773,49	100,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 505 878,00	2 463 108,00	2 470 465,00	100,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 457,00	2 007,00	1 881,00	93,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 800,00	90 800,00	89 457,00	98,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 770,00	27 570,00	27 550,60	99,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	26 000,00	25 727,00	98,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	692,89	69,29%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 699 628,00	2 400 628,00	2 407 507,05	100,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 566 793,00	1 429 793,00	1 372 656,97	96,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 841,00	240 841,00	207 001,00	85,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 416,00	24 416,00	24 341,10	99,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	334 578,00	314 578,00	313 111,40	99,53%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	1 000,00	5 450,00	545,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	537 000,00	374 000,00	467 880,33	125,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	16 000,00	17 066,25	106,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	512 600,00	444 935,00	429 326,49	96,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 000,00	47 974,39	95,95%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	40 000,00	33 238,68	83,10%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	332 000,00	192 000,00	189 423,66	98,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	120 000,00	116 183,62	96,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	36 000,00	35 896,57	99,71%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	5 135,00	5 134,29	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 700,00	1 475,28	86,78%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 791 828,00	8 680 246,57	8 680 246,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 699 155,00	8 587 573,57	8 587 573,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	92 673,00	92 673,00	92 673,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 419 217,00	11 948 160,93	11 943 288,87	99,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 501 995,00	7 898 624,00	7 898 624,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 501 995,00	7 898 624,00	7 898 624,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 917 222,00	3 917 222,00	3 917 222,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 917 222,00	3 917 222,00	3 917 222,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	132 314,93	127 442,87	96,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	5 127,94	51,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 979,93	39 979,93	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 335,00	70 335,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	509 500,00	1 057 709,53	1 017 770,91	96,22%
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	12 462,49	12 153,86	97,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	570,00	269,00	47,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 892,49	11 884,86	99,94%
	80104		Przedszkola	279 000,00	605 156,00	574 607,54	94,95%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00	41 500,00	32 052,00	77,23%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	225 000,00	215 004,00	193 908,50	90,19%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	15 850,00	15 845,04	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	326 802,00	326 802,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	241 000,00	236 453,10	98,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181 000,00	229 000,00	225 981,50	98,68%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	12 000,00	10 471,60	87,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 218,54	61 559,11	98,94%
		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	62 218,54	61 559,11	98,94%
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	136 872,50	132 997,30	97,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	83 911,00	80 035,80	95,38%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	52 961,50	52 961,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	302 942,83	1 388 508,04	1 302 948,76	93,84%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	402,32	402,32	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	402,32	402,32	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 511,00	2 911,00	2 852,90	98,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 511,00	2 911,00	2 852,90	98,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	56 000,00	54 147,47	96,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	56 000,00	54 147,47	96,69%
	85216		Zasilki stałe	34 556,00	34 556,00	34 556,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 556,00	34 556,00	34 556,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 036,00	40 436,00	40 436,00	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 036,00	40 436,00	40 436,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	5 778,22	5 778,22	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 778,22	5 778,22	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 380,00	29 380,00	25 620,65	87,20%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 880,00	28 880,00	25 620,65	88,71%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	74 500,00	74 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 500,00	74 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	167 459,83	1 104 544,50	1 024 655,20	92,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 976,00	10 365,00	10 251,00	98,90%
		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	797 937,50	775 276,95	97,16%
		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	161 483,83	230 123,05	183 031,66	79,54%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 195,95	20 039,96	79,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 923,00	36 055,63	88,11%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 231 970,00	6 231 970,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 231 970,00	6 231 970,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	238 290,00	238 290,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 993 680,00	5 993 680,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 000,00	23 485,06	75,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 000,00	23 485,06	75,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 000,00	23 485,06	75,76%
855			Rodzina	5 752 569,00	7 107 524,31	7 041 769,23	99,07%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 118 502,00	3 916 872,00	3 896 545,35	99,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2 180,00	2 180,19	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	19 200,00	19 132,76	99,65%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 118 292,00	3 895 492,00	3 875 232,40	99,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 623 600,00	3 138 213,00	3 098 970,60	98,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	620,00	614,66	99,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	13 000,00	12 923,44	99,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 000,00	764,67	76,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 590 000,00	3 099 593,00	3 060 082,91	98,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	24 000,00	24 584,92	102,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	1 603,00	1 554,10	96,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	1,10	2,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 553,00	1 553,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 417,00	33 231,31	30 635,95	92,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 417,00	33 231,31	30 635,95	92,19%
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 605,00	11 063,23	75,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 605,00	11 063,23	75,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 287 725,00	4 151 970,88	4 203 957,02	101,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	833 900,00	1 128 227,46	1 145 032,05	101,49%
		0830	Wpływy z usług	832 000,00	1 124 127,46	1 140 780,41	101,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	2 400,00	2 619,01	109,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	1 632,63	96,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 963 090,00	2 972 290,00	3 013 706,88	101,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 944 290,00	2 944 290,00	2 988 290,61	101,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	24 000,00	21 268,91	88,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	4 000,00	4 147,36	103,68%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 400,00	4 860,00	90,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 400,00	4 860,00	90,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	484 735,00	800,00	800,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	484 735,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	3 489,62	58,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	3 489,62	58,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	39 253,42	36 068,47	91,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 253,42	21 068,47	86,87%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	7 680,00	14 045,92	182,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	7 680,00	14 045,92	182,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 680,00	14 045,92	182,89%
			Razem	36 142 293,83	49 762 156,39	48 838 466,16	98,14%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	159 900,00	159 886,15	99,99%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	159 900,00	159 886,15	99,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	159 900,00	159 886,15	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 500,00	308 500,00	93 880,00	30,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 500,00	282 930,00	68 310,00	24,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	308 500,00	282 930,00	68 310,00	24,14%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	25 570,00	25 570,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	25 570,00	25 570,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	107 402,16	107 402,16	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	107 402,16	107 402,16	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	0,00	107 402,16	107 402,16	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 400,00	21 400,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	21 400,00	21 400,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21 400,00	21 400,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	61 305,88	61 305,88	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	61 305,88	61 305,88	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 100,16	53 100,16	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 205,72	8 205,72	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 010 556,95	518 900,00	508 948,15	98,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	137 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	264 300,00	246 300,00	93,19%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	264 300,00	246 300,00	93,19%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 873 556,95	97 600,00	105 648,15	108,25%
		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	5 873 556,95	0,00	0,00	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	97 600,00	105 648,15	108,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	41 995,00	41 995,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	41 995,00	41 995,00	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	0,00	41 995,00	41 995,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
			Razem	6 469 056,95	1 719 403,04	1 494 817,34	86,94%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzykosy za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 525,96	3 104 298,30	3 017 603,53	97,21%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	4 525,96	4 525,96	4 161,99	91,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 525,96	4 525,96	4 161,99	91,96%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	22 000,00	2 466 160,00	2 379 829,20	96,50%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 960,00	12 508,00	83,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 439 200,00	2 364 321,20	96,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	3 000,00	25,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	623 612,34	623 612,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	309,42	309,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,10	44,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 812,17	5 812,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 262,00	4 262,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	611 384,65	611 384,65	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 391 782,00	1 927 041,15	875 356,51	45,42%
	40002		Dostarczanie wody	1 391 782,00	802 731,71	738 442,44	91,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 500,00	114 500,00	86 840,92	75,84%
		4260	Zakup energii	192 000,00	203 100,00	203 064,93	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	50 300,00	19 200,00	2 776,91	14,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	52 500,00	50 579,93	96,34%
		4430	Różne opłaty i składki	78 600,00	99 549,71	98 019,75	98,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	298 282,00	298 282,00	297 160,00	99,62%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	0,00	-
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	8 500,00	8 487,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 487,00	99,85%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 115 809,44	128 427,07	11,51%
		2970	Różne przelewy	0,00	40 603,00	1 912,28	4,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 368,75	5 800,00	16,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 083,02	997,02	16,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	819,00	142,10	17,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	798 532,88	38 532,88	4,83%
		4260	Zakup energii	0,00	34 402,79	34 402,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	46 640,00	23,32%
600			Transport i łączność	1 585 279,77	2 339 507,75	2 303 875,21	98,48%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	150 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	443 502,13	505 702,13	505 647,87	99,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 000,00	467 200,00	467 145,74	99,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 502,13	38 502,13	38 502,13	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	991 777,64	1 776 205,62	1 742 177,81	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	99 100,00	98 023,82	98,91%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	58 907,86	57 662,39	97,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 277,64	313 297,76	294 562,31	94,02%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	3 491,53	83,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 300,00	772 684,70	760 422,46	98,41%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	528 015,30	528 015,30	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	7 600,00	6 049,53	79,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 600,00	6 049,53	79,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 169,00	323 835,00	161 771,30	49,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 260,00	140 466,00	48 171,88	34,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 000,00	23 211,00	62,73%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	260,00	220,00	84,62%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	4 231,38	84,63%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 206,00	15 206,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	2 220,00	74,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	3 083,50	3,85%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	181 909,00	183 369,00	113 599,42	61,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 962,00	3 962,00	2 211,18	55,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,00	562,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	22 900,00	22 005,02	96,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	52 500,00	52 476,12	99,95%
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	2 416,25	92,93%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	49 460,00	47 960,00	27 694,53	57,75%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 325,00	3 325,00	3 040,32	91,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	3 760,00	3 756,00	99,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	80 500,00	81 200,00	9 087,20	11,19%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 500,00	80 500,00	8 387,20	10,42%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	5 300,00	70,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	3 087,20	4,23%
	71035		Cmentarze	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 667 252,99	4 659 612,77	4 505 622,51	96,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 017,00	68 934,00	68 934,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 307,00	41 616,00	41 616,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 601,00	7 808,00	7 808,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 078,00	1 112,00	1 112,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 607,00	4 607,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 760,00	9 760,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,00	231,00	231,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 800,00	249 050,00	241 926,38	97,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 000,00	230 300,00	230 287,60	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 350,00	4 283,38	67,45%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	6 924,90	60,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	430,50	86,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 499 536,99	3 463 810,08	3 403 559,34	98,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	17 210,00	15 106,70	87,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 510,00	2 107 510,00	2 107 510,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 638,00	139 076,00	135 466,77	97,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 245,00	392 245,00	379 416,50	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 575,00	45 575,00	39 406,17	86,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	57 636,00	55 256,00	95,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 478,77	128 602,71	119 182,62	92,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 300,00	22 296,81	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	1 241,07	12,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 950,00	2 545,00	86,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00	344 000,00	342 409,91	99,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 300,00	23 300,00	23 299,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 400,00	28 400,00	26 776,33	94,28%
		4430	Różne opłaty i składki	31 600,00	31 600,00	31 573,11	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 717,22	63 647,37	63 647,37	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	90,00	4,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 600,00	24 600,00	15 723,00	63,91%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 690,00	1 145,00	67,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 823,00	2 823,00	2 822,74	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	12 184,00	11 729,30	96,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 423,00	3 422,30	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 761,00	4 760,50	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 546,50	88,66%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	785 149,00	759 975,00	681 616,63	89,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 050,00	2 001,22	97,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 400,00	488 600,00	434 344,29	88,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 240,00	32 290,00	32 285,06	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 400,00	99 400,00	82 001,88	82,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	9 543,00	5 398,57	56,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	8 100,00	8 032,79	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 600,00	29 521,82	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 500,00	27 492,00	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	650,00	294,00	45,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	43 940,00	43 890,35	99,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 550,00	2 519,07	98,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 350,00	1 277,20	94,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	561,88	56,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00	10 527,00	10 527,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	334,00	83,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 175,00	1 135,50	96,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	98 750,00	105 659,69	97 856,86	92,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 800,00	59 800,00	59 337,01	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	7 335,00	6 506,26	88,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 515,00	15 275,72	87,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182,73	182,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 800,00	12 526,68	97,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 001,50	20,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 512,25	2 512,25	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	514,71	514,71	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 376,00	7 746,00	7 746,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 376,00	1 376,00	1 376,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 376,00	1 376,00	1 376,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 370,00	6 370,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,33	273,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,52	36,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 690,00	1 690,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,57	100,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	415,08	415,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	192,00	192,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 522,73	1 194 086,47	1 000 858,45	83,82%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	2 996,28	99,88%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	2 996,28	99,88%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	202 500,00	202 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	272 722,73	471 254,47	389 523,89	82,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	25 000,00	19 293,52	77,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	42 000,00	39 912,24	95,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	1 125,00	973,00	86,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	23 600,00	22 294,00	94,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 672,02	101 759,50	88 818,24	87,28%
		4260	Zakup energii	28 800,00	31 700,00	31 671,75	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	41 740,71	90 454,71	34 605,76	38,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 450,00	21 150,00	17 660,00	83,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 940,00	47 355,26	47 309,09	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	84,00	84,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	19 010,00	18 902,29	99,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	117 300,00	117 300,00	5 806,28	4,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	4 710,61	81,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 095,67	73,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	400 032,00	400 032,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	397 840,00	397 840,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 192,00	1 192,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	830,70	830,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169,30	169,30	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	340 616,00	1 464 516,00	1 364 516,00	93,17%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	340 616,00	1 464 516,00	1 364 516,00	93,17%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 616,00	1 464 516,00	1 364 516,00	93,17%
758			Różne rozliczenia	130 000,00	10 000,00	5 127,94	51,28%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 000,00	5 127,94	51,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	5 127,94	51,28%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	16 267 645,25	18 139 717,84	17 420 503,94	96,04%
	80101		Szkoły podstawowe	11 385 248,07	12 629 579,62	12 276 503,07	97,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 300,00	394 900,00	387 517,59	98,13%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 600,00	1 189 039,00	1 128 665,14	94,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 200,00	88 800,00	80 886,33	91,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 900,00	1 322 900,00	1 232 940,41	93,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 000,00	171 000,00	133 426,49	78,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 712,77	273 914,47	266 857,98	97,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	7 396,00	7 350,33	99,38%
		4260	Zakup energii	159 000,00	200 000,00	164 566,04	82,28%
		4270	Zakup usług remontowych	126 747,30	234 492,15	234 059,74	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 200,00	10 432,00	10 248,00	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	131 512,00	128 629,58	97,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 114,00	30 114,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	17 250,00	16 630,76	96,41%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 784,00	16 784,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	4 590,00	4 407,95	96,03%
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	12 300,00	12 129,55	98,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 388,00	327 648,00	327 648,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	10 600,00	10 532,01	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	10 000,00	338,56	3,39%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 488,00	15 488,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 364 900,00	5 650 307,00	5 594 066,33	99,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	494 600,00	423 125,00	420 283,99	99,33%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 128,00	3 128,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 500,00	1 531 500,00	1 502 444,29	98,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 746,39	21 746,39	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 613,61	17 613,61	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 136 917,18	3 499 984,18	3 287 095,75	93,92%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 600,00	358 400,00	341 127,15	95,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 400,00	106 400,00	95 879,97	90,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 400,00	579 400,00	536 765,53	92,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 050,00	31 950,00	29 960,30	93,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 500,00	358 500,00	327 079,92	91,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 100,00	49 100,00	35 013,77	71,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	34 460,00	34 404,44	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	225 000,00	215 004,00	193 108,66	89,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	16 610,00	16 583,21	99,84%
		4260	Zakup energii	65 500,00	65 500,00	53 238,92	81,28%
		4270	Zakup usług remontowych	52 038,56	49 739,56	49 710,17	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 760,00	1 576,00	89,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 010,00	17 744,00	98,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	77 770,00	77 769,77	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 590,00	3 351,02	93,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	330,00	320,00	96,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 013,00	84 824,00	84 824,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 800,00	1 698,49	94,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	17 000,00	1 903,33	11,20%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 821,00	4 821,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 025 100,00	1 247 100,00	1 216 178,80	97,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 300,00	102 300,00	88 423,94	86,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 615,62	75 615,62	75 613,36	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	228 500,00	213 989,00	183 136,51	85,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	1 650,00	731,07	44,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	31 200,00	24 354,69	78,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00	4 550,00	2 292,86	50,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 280,00	4 277,93	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	60,00	59,99	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 009,00	8 009,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 500,00	159 400,00	139 718,30	87,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 600,00	2 600,00	1 452,67	55,87%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	564 699,00	564 687,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	564 699,00	564 687,65	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 710,00	58 710,00	53 809,28	91,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 491,00	58 710,00	53 809,28	91,65%
		4430	Różne opłaty i składki	12 219,00	0,00	0,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	812 328,00	851 917,00	739 022,77	86,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	9 400,00	6 546,91	69,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 000,00	445 000,00	381 352,77	85,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,00	34 900,00	24 704,85	70,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	84 600,00	66 271,56	78,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	12 200,00	7 080,10	58,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 560,00	4 471,40	98,06%
		4220	Zakup środków żywności	181 000,00	229 000,00	225 304,75	98,39%
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	1 725,00	86,25%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	820,00	812,00	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	430,50	86,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	282,50	94,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	18 637,00	18 637,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	703,43	7,82%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 460,00	9 460,00	9 460,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	260,00	260,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 218,54	61 559,11	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	615,98	615,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 602,56	60 943,13	98,93%
	80195		Pozostała działalność	136 482,00	249 160,50	245 229,80	98,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	950,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	148 147,50	144 266,80	97,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 482,00	100 013,00	100 013,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	227 208,82	160 830,21	70,79%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	1 129,00	5,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 129,00	5,65%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	167 208,82	159 701,21	95,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 453,00	4 453,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	45 897,00	45 689,00	99,55%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 770,00	29 770,00	25 972,34	87,24%
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	5 600,00	5 578,51	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 820,82	52 820,82	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	663,54	82,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	470,00	96,00	20,43%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	510,00	25,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880,00	23 818,00	23 818,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 605 983,83	2 357 967,83	2 160 349,81	91,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	357 200,00	159 700,00	135 450,99	84,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	357 200,00	159 700,00	135 450,99	84,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	4 050,00	3 898,00	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 850,00	1 700,00	91,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 198,00	99,83%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 782,00	10 182,00	3 566,05	35,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 782,00	10 182,00	3 566,05	35,02%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 000,00	140 000,00	126 779,51	90,56%
		3110	Świadczenia społeczne	196 000,00	140 000,00	126 779,51	90,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	29 300,00	28 732,52	98,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	29 300,00	28 732,52	98,06%
	85216		Zasilki stałe	85 284,00	60 284,00	43 217,68	71,69%
		3110	Świadczenia społeczne	85 284,00	60 284,00	43 217,68	71,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	640 294,00	655 002,27	628 082,16	95,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	3 300,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 100,00	424 678,00	422 734,50	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00	22 525,00	22 524,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 600,00	81 163,00	77 799,00	95,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	11 184,00	10 416,45	93,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	18 436,00	8 285,30	44,94%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 370,00	79,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	684,00	57,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 844,00	65 944,00	58 695,17	89,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 398,71	85,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 419,24	80,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	12 472,27	12 472,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 983,00	99,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 200,00	31 200,00	30 396,78	97,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	31 200,00	30 396,78	97,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 880,00	28 880,00	25 620,65	88,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	920,00	860,65	93,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 570,00	22 440,00	20 520,00	91,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 520,00	4 240,00	76,81%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	53 000,00	50 199,50	94,72%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	53 000,00	50 199,50	94,72%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	74 500,00	74 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	74 500,00	74 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	208 143,83	1 108 869,56	1 009 905,97	91,08%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 615,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 700,00	1 291,50	75,97%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	53 425,65	0,00	0,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 849,52	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 960,00	800 991,67	777 160,44	97,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	40 173,00	35 408,00	88,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,02	2 561,34	2 561,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,00	108,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,23	177,52	177,52	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 253,07	48 865,00	48 865,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	11 968,83	11 152,26	93,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 057,51	68 416,03	68 416,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	12 550,00	4 400,25	35,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 800,00	54 199,00	54 199,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	622,00	538,00	86,50%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	109,63	85,65%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 259 383,24	5 983 737,01	95,60%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	27 413,24	27 297,01	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 413,24	27 297,01	99,58%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 231 970,00	5 956 440,00	95,58%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 876 157,00	5 605 500,00	95,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 002,00	71 453,70	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 411,00	13 317,59	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 910,00	1 562,51	81,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	234 708,60	234 708,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	639,20	63,92%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 581,40	3 581,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	1 477,00	36,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600,00	40 350,00	30 950,23	76,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 600,00	40 350,00	30 950,23	76,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	38 750,00	29 356,33	75,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	494,90	98,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	599,00	99,83%
855			Rodzina	5 900 957,55	7 290 621,93	7 208 385,47	98,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 140 580,00	3 956 771,10	3 933 957,45	99,42%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	19 700,00	19 132,76	97,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	3 091 786,52	3 882 745,80	3 862 486,20	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 782,00	37 094,03	35 671,78	96,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 979,21	3 979,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 672,51	6 626,30	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	906,00	468,20	468,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,90	632,90	632,90	100,00%
		4260	Zakup energii	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	320,00	320,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 524,58	698,45	698,45	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	2 510,00	1 991,65	79,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 664 663,55	3 178 164,96	3 137 387,08	98,72%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	12 908,41	12 606,44	97,66%
		3110	Świadczenia społeczne	2 276 300,00	2 749 537,76	2 730 273,26	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 332,00	107 214,40	100 972,54	94,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 310,00	7 310,00	7 304,12	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 790,00	277 018,44	264 018,44	95,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 530,00	2 774,40	1 808,58	65,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	665,41	640,56	96,27%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 801,55	3 736,14	3 736,14	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 427,00	89,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 553,00	1 553,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 553,00	1 553,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	76 345,00	82 952,97	82 472,17	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665,00	665,00	500,00	75,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	62 046,00	61 862,40	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 354,00	4 353,02	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 950,00	11 872,45	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 675,00	1 622,33	96,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	599,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	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 %
	85508		Rodziny zastępcze	8 952,00	9 252,00	9 225,00	99,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 952,00	9 252,00	9 225,00	99,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 417,00	35 322,90	32 727,54	92,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 417,00	35 322,90	32 727,54	92,65%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 605,00	11 063,23	75,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 179,82	10 741,00	75,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	425,18	322,23	75,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 405 080,61	13 250 528,20	11 248 950,03	84,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 549 839,00	1 877 609,00	1 874 725,39	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	151 700,00	150 767,24	99,39%
		4260	Zakup energii	234 000,00	251 400,00	250 795,41	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	41 610,85	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 815,00	597 055,00	597 055,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	14 600,00	13 697,28	93,82%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	8 095,00	8 050,61	99,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	795 624,00	806 759,00	806 749,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 511 378,29	3 751 209,78	3 036 467,60	80,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 680,00	61 680,00	57 210,00	92,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 120,00	5 120,00	4 819,04	94,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 272,00	11 272,00	10 711,10	95,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	989,00	989,00	989,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	257 000,00	243 540,00	94,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 023 600,00	3 385 600,00	2 691 928,24	79,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,29	3 048,78	3 048,78	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	5 500,00	3 642,44	66,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	579,00	57,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 728,39	41 828,39	39 177,47	93,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 728,39	31 828,39	30 177,47	94,81%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 913 619,93	7 081 602,13	5 810 229,25	82,05%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	682,20	82,20	12,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 309 729,67	5 309 729,67	4 420 772,50	83,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 890,26	1 603 890,26	1 228 255,22	76,58%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	165 000,00	160 319,33	97,16%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	21 400,00	21 245,64	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 400,00	21 245,64	99,28%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	341 800,00	332 215,94	97,20%
		4260	Zakup energii	180 000,00	187 400,00	187 049,56	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	154 400,00	145 166,38	94,02%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 515,00	72 578,90	72 311,95	99,63%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	715,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	715,00	713,50	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	800,00	792,02	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	71 063,90	70 806,43	99,64%
	90095		Pozostała działalność	0,00	62 500,00	62 576,79	100,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 500,00	62 576,79	100,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 769,09	1 509 723,63	1 458 866,83	96,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	776 519,09	1 040 442,42	1 000 575,40	96,17%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 395,11	59 362,10	53 116,48	89,48%
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	47 703,29	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	33 926,23	29 220,47	25 517,49	87,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	30 900,00	7 856,08	25,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 497,75	390 459,85	386 382,06	98,96%
	92116		Biblioteki	396 000,00	396 000,00	396 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	396 000,00	396 000,00	396 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	72 250,00	70 281,21	62 291,43	88,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	3 500,00	2 500,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	17 731,21	14 986,39	84,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 550,00	49 050,00	44 805,04	91,35%
926			Kultura fizyczna	161 290,00	202 214,50	147 861,61	73,12%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 690,00	103 043,57	85 264,11	82,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	20 500,00	18 825,00	91,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	1 490,00	717,20	48,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	4 258,34	49,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	39 753,57	36 548,84	91,94%
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 610,00	5 610,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 190,00	19 304,73	83,25%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	77 600,00	99 170,93	62 597,50	63,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	19 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	22 170,93	18 258,79	82,35%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	1 353,00	9,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	34 985,71	99,96%
			Razem	46 611 350,78	64 389 559,43	59 071 999,79	91,74%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Krzykosy za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 525,96	653 098,30	650 282,33	99,57%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	4 525,96	4 525,96	4 161,99	91,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 525,96	4 525,96	4 161,99	91,96%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	14 960,00	12 508,00	83,61%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 960,00	12 508,00	83,61%
	01095		Pozostała działalność	0,00	623 612,34	623 612,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	309,42	309,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,10	44,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 812,17	5 812,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 262,00	4 262,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	611 384,65	611 384,65	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	861 782,00	1 927 041,15	875 356,51	45,42%
	40002		Dostarczanie wody	861 782,00	802 731,71	738 442,44	91,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 500,00	114 500,00	86 840,92	75,84%
		4260	Zakup energii	192 000,00	203 100,00	203 064,93	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	50 300,00	19 200,00	2 776,91	14,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	52 500,00	50 579,93	96,34%
		4430	Różne opłaty i składki	78 600,00	99 549,71	98 019,75	98,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	298 282,00	298 282,00	297 160,00	99,62%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	8 500,00	8 487,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 487,00	99,85%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 115 809,44	128 427,07	11,51%
		2970	Różne przelewy	0,00	40 603,00	1 912,28	4,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 368,75	5 800,00	16,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 083,02	997,02	16,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	819,00	142,10	17,35%

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	0,00	798 532,88	38 532,88	4,83%
		4260	Zakup energii	0,00	34 402,79	34 402,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	46 640,00	23,32%
600			Transport i łączność	860 979,77	1 038 807,75	1 015 437,45	97,75%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	150 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	443 502,13	505 702,13	505 647,87	99,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 000,00	467 200,00	467 145,74	99,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 502,13	38 502,13	38 502,13	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	267 477,64	475 505,62	453 740,05	95,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	99 100,00	98 023,82	98,91%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	58 907,86	57 662,39	97,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 277,64	313 297,76	294 562,31	94,02%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	3 491,53	83,13%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	7 600,00	6 049,53	79,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 600,00	6 049,53	79,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 169,00	243 835,00	158 687,80	65,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 260,00	60 466,00	45 088,38	74,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 000,00	23 211,00	62,73%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	260,00	220,00	84,62%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	4 231,38	84,63%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 206,00	15 206,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	2 220,00	74,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	181 909,00	183 369,00	113 599,42	61,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 962,00	3 962,00	2 211,18	55,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,00	562,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	22 900,00	22 005,02	96,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	52 500,00	52 476,12	99,95%
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	2 416,25	92,93%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 460,00	47 960,00	27 694,53	57,75%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 325,00	3 325,00	3 040,32	91,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	3 760,00	3 756,00	99,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	80 500,00	81 200,00	9 087,20	11,19%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 500,00	80 500,00	8 387,20	10,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	5 300,00	70,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	3 087,20	4,23%
	71035		Cmentarze	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 667 252,99	4 659 612,77	4 505 622,51	96,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 017,00	68 934,00	68 934,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 307,00	41 616,00	41 616,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 601,00	7 808,00	7 808,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 078,00	1 112,00	1 112,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 607,00	4 607,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 760,00	9 760,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,00	231,00	231,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 800,00	249 050,00	241 926,38	97,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 000,00	230 300,00	230 287,60	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 350,00	4 283,38	67,45%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	6 924,90	60,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	430,50	86,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 499 536,99	3 463 810,08	3 403 559,34	98,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	17 210,00	15 106,70	87,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 510,00	2 107 510,00	2 107 510,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 638,00	139 076,00	135 466,77	97,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 245,00	392 245,00	379 416,50	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 575,00	45 575,00	39 406,17	86,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	57 636,00	55 256,00	95,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 478,77	128 602,71	119 182,62	92,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 300,00	22 296,81	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	1 241,07	12,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 950,00	2 545,00	86,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00	344 000,00	342 409,91	99,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 300,00	23 300,00	23 299,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 400,00	28 400,00	26 776,33	94,28%
		4430	Różne opłaty i składki	31 600,00	31 600,00	31 573,11	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 717,22	63 647,37	63 647,37	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 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	90,00	4,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 600,00	24 600,00	15 723,00	63,91%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 690,00	1 145,00	67,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 823,00	2 823,00	2 822,74	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	12 184,00	11 729,30	96,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 423,00	3 422,30	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 761,00	4 760,50	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 546,50	88,66%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	785 149,00	759 975,00	681 616,63	89,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 050,00	2 001,22	97,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 400,00	488 600,00	434 344,29	88,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 240,00	32 290,00	32 285,06	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 400,00	99 400,00	82 001,88	82,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	9 543,00	5 398,57	56,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	8 100,00	8 032,79	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 600,00	29 521,82	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 500,00	27 492,00	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	650,00	294,00	45,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	43 940,00	43 890,35	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 550,00	2 519,07	98,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 350,00	1 277,20	94,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	561,88	56,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00	10 527,00	10 527,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	334,00	83,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 175,00	1 135,50	96,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	98 750,00	105 659,69	97 856,86	92,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 800,00	59 800,00	59 337,01	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	7 335,00	6 506,26	88,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 515,00	15 275,72	87,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182,73	182,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 800,00	12 526,68	97,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 001,50	20,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 512,25	2 512,25	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	514,71	514,71	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 376,00	7 746,00	7 746,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 376,00	1 376,00	1 376,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 376,00	1 376,00	1 376,00	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 %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 370,00	6 370,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,33	273,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,52	36,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 690,00	1 690,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,57	100,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	415,08	415,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	192,00	192,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 522,73	926 086,47	732 858,45	79,13%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	2 996,28	99,88%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	2 996,28	99,88%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	222 722,73	403 254,47	321 523,89	79,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	25 000,00	19 293,52	77,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	42 000,00	39 912,24	95,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	1 125,00	973,00	86,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	23 600,00	22 294,00	94,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 672,02	101 759,50	88 818,24	87,28%
		4260	Zakup energii	28 800,00	31 700,00	31 671,75	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	41 740,71	90 454,71	34 605,76	38,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 450,00	21 150,00	17 660,00	83,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 940,00	47 355,26	47 309,09	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	84,00	84,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	19 010,00	18 902,29	99,43%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	117 300,00	117 300,00	5 806,28	4,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	4 710,61	81,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 095,67	73,04%
		4810	Rezerwy	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	400 032,00	400 032,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	397 840,00	397 840,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 192,00	1 192,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	830,70	830,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169,30	169,30	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	340 616,00	1 464 516,00	1 364 516,00	93,17%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	340 616,00	1 464 516,00	1 364 516,00	93,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 616,00	1 464 516,00	1 364 516,00	93,17%
758			Różne rozliczenia	130 000,00	10 000,00	5 127,94	51,28%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 000,00	5 127,94	51,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	5 127,94	51,28%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	15 164 529,63	15 993 242,22	15 303 086,29	95,68%
	80101		Szkoły podstawowe	10 353 748,07	10 558 719,62	10 234 698,78	96,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 300,00	394 900,00	387 517,59	98,13%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 600,00	1 189 039,00	1 128 665,14	94,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 200,00	88 800,00	80 886,33	91,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 900,00	1 322 900,00	1 232 940,41	93,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 000,00	171 000,00	133 426,49	78,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 712,77	273 914,47	266 857,98	97,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	7 396,00	7 350,33	99,38%
		4260	Zakup energii	159 000,00	200 000,00	164 566,04	82,28%
		4270	Zakup usług remontowych	126 747,30	234 492,15	234 059,74	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 200,00	10 432,00	10 248,00	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	131 512,00	128 629,58	97,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 114,00	30 114,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	17 250,00	16 630,76	96,41%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 784,00	16 784,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	4 590,00	4 407,95	96,03%
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	12 300,00	12 129,55	98,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 388,00	327 648,00	327 648,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	10 600,00	10 532,01	99,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	10 000,00	338,56	3,39%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 488,00	15 488,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 364 900,00	5 650 307,00	5 594 066,33	99,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	494 600,00	423 125,00	420 283,99	99,33%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 128,00	3 128,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 065 301,56	3 424 368,56	3 211 482,39	93,78%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 600,00	358 400,00	341 127,15	95,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 400,00	106 400,00	95 879,97	90,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 400,00	579 400,00	536 765,53	92,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 050,00	31 950,00	29 960,30	93,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 500,00	358 500,00	327 079,92	91,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 100,00	49 100,00	35 013,77	71,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	34 460,00	34 404,44	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	225 000,00	215 004,00	193 108,66	89,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	16 610,00	16 583,21	99,84%
		4260	Zakup energii	65 500,00	65 500,00	53 238,92	81,28%
		4270	Zakup usług remontowych	52 038,56	49 739,56	49 710,17	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 760,00	1 576,00	89,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 010,00	17 744,00	98,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	77 770,00	77 769,77	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 590,00	3 351,02	93,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	330,00	320,00	96,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 013,00	84 824,00	84 824,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 800,00	1 698,49	94,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	17 000,00	1 903,33	11,20%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 821,00	4 821,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 025 100,00	1 247 100,00	1 216 178,80	97,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 300,00	102 300,00	88 423,94	86,44%
	80107		Świetlice szkolne	228 500,00	213 989,00	183 136,51	85,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	1 650,00	731,07	44,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	31 200,00	24 354,69	78,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00	4 550,00	2 292,86	50,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 280,00	4 277,93	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	60,00	59,99	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 009,00	8 009,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 500,00	159 400,00	139 718,30	87,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 600,00	2 600,00	1 452,67	55,87%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	500 000,00	564 699,00	564 687,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	564 699,00	564 687,65	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 710,00	58 710,00	53 809,28	91,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 491,00	58 710,00	53 809,28	91,65%
		4430	Różne opłaty i składki	12 219,00	0,00	0,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	812 328,00	851 917,00	739 022,77	86,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	9 400,00	6 546,91	69,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 000,00	445 000,00	381 352,77	85,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,00	34 900,00	24 704,85	70,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	84 600,00	66 271,56	78,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	12 200,00	7 080,10	58,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 560,00	4 471,40	98,06%
		4220	Zakup środków żywności	181 000,00	229 000,00	225 304,75	98,39%
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	1 725,00	86,25%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	820,00	812,00	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	430,50	86,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	282,50	94,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	18 637,00	18 637,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	703,43	7,82%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 460,00	9 460,00	9 460,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	260,00	260,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 218,54	61 559,11	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	615,98	615,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 602,56	60 943,13	98,93%
	80195		Pozostała działalność	136 482,00	249 160,50	245 229,80	98,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	950,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	148 147,50	144 266,80	97,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 482,00	100 013,00	100 013,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	187 208,82	160 830,21	85,91%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	1 129,00	5,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 129,00	5,65%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	167 208,82	159 701,21	95,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 453,00	4 453,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	45 897,00	45 689,00	99,55%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 770,00	29 770,00	25 972,34	87,24%
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	5 600,00	5 578,51	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 820,82	52 820,82	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	663,54	82,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	470,00	96,00	20,43%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	510,00	25,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880,00	23 818,00	23 818,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 605 983,83	2 357 967,83	2 160 349,81	91,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	357 200,00	159 700,00	135 450,99	84,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	357 200,00	159 700,00	135 450,99	84,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	4 050,00	3 898,00	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 850,00	1 700,00	91,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 198,00	99,83%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 782,00	10 182,00	3 566,05	35,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 782,00	10 182,00	3 566,05	35,02%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 000,00	140 000,00	126 779,51	90,56%
		3110	Świadczenia społeczne	196 000,00	140 000,00	126 779,51	90,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	29 300,00	28 732,52	98,06%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	29 300,00	28 732,52	98,06%
	85216		Zasilki stałe	85 284,00	60 284,00	43 217,68	71,69%
		3110	Świadczenia społeczne	85 284,00	60 284,00	43 217,68	71,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	640 294,00	655 002,27	628 082,16	95,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	3 300,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 100,00	424 678,00	422 734,50	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00	22 525,00	22 524,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 600,00	81 163,00	77 799,00	95,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	11 184,00	10 416,45	93,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	18 436,00	8 285,30	44,94%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 370,00	79,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	684,00	57,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 844,00	65 944,00	58 695,17	89,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 398,71	85,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 419,24	80,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	12 472,27	12 472,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 983,00	99,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 200,00	31 200,00	30 396,78	97,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	31 200,00	30 396,78	97,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 880,00	28 880,00	25 620,65	88,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	920,00	860,65	93,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 570,00	22 440,00	20 520,00	91,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 520,00	4 240,00	76,81%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	53 000,00	50 199,50	94,72%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	53 000,00	50 199,50	94,72%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	74 500,00	74 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	74 500,00	74 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	208 143,83	1 108 869,56	1 009 905,97	91,08%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 615,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 700,00	1 291,50	75,97%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	53 425,65	0,00	0,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 849,52	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 960,00	800 991,67	777 160,44	97,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	40 173,00	35 408,00	88,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,02	2 561,34	2 561,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,00	108,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,23	177,52	177,52	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 253,07	48 865,00	48 865,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	11 968,83	11 152,26	93,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 057,51	68 416,03	68 416,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	12 550,00	4 400,25	35,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 800,00	54 199,00	54 199,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	622,00	538,00	86,50%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	109,63	85,65%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 259 383,24	5 983 737,01	95,60%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	27 413,24	27 297,01	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 413,24	27 297,01	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 231 970,00	5 956 440,00	95,58%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 876 157,00	5 605 500,00	95,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 002,00	71 453,70	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 411,00	13 317,59	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 910,00	1 562,51	81,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	234 708,60	234 708,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	639,20	63,92%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 581,40	3 581,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	1 477,00	36,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600,00	40 350,00	30 950,23	76,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 600,00	40 350,00	30 950,23	76,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	38 750,00	29 356,33	75,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	494,90	98,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	599,00	99,83%
855			Rodzina	5 900 957,55	7 290 621,93	7 208 385,47	98,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 140 580,00	3 956 771,10	3 933 957,45	99,42%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	19 700,00	19 132,76	97,12%
		3110	Świadczenia społeczne	3 091 786,52	3 882 745,80	3 862 486,20	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 782,00	37 094,03	35 671,78	96,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 979,21	3 979,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 672,51	6 626,30	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	906,00	468,20	468,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,90	632,90	632,90	100,00%
		4260	Zakup energii	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	320,00	320,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 524,58	698,45	698,45	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	2 510,00	1 991,65	79,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 664 663,55	3 178 164,96	3 137 387,08	98,72%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	12 908,41	12 606,44	97,66%
		3110	Świadczenia społeczne	2 276 300,00	2 749 537,76	2 730 273,26	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 332,00	107 214,40	100 972,54	94,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 310,00	7 310,00	7 304,12	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 790,00	277 018,44	264 018,44	95,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 530,00	2 774,40	1 808,58	65,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	665,41	640,56	96,27%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 801,55	3 736,14	3 736,14	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 427,00	89,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 553,00	1 553,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 553,00	1 553,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	76 345,00	82 952,97	82 472,17	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665,00	665,00	500,00	75,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	62 046,00	61 862,40	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 354,00	4 353,02	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 950,00	11 872,45	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 675,00	1 622,33	96,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	599,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	8 952,00	9 252,00	9 225,00	99,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 952,00	9 252,00	9 225,00	99,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 417,00	35 322,90	32 727,54	92,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 417,00	35 322,90	32 727,54	92,65%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 605,00	11 063,23	75,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 179,82	10 741,00	75,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	425,18	322,23	75,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 091 460,68	6 089 408,27	5 357 026,19	87,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 549 839,00	1 877 609,00	1 874 725,39	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	151 700,00	150 767,24	99,39%
		4260	Zakup energii	234 000,00	251 400,00	250 795,41	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	41 610,85	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 815,00	597 055,00	597 055,00	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 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	14 600,00	13 697,28	93,82%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	8 095,00	8 050,61	99,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	795 624,00	806 759,00	806 749,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 111 378,29	3 731 209,78	3 016 467,60	80,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 680,00	61 680,00	57 210,00	92,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 120,00	5 120,00	4 819,04	94,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 272,00	11 272,00	10 711,10	95,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	989,00	989,00	989,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	257 000,00	243 540,00	94,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 023 600,00	3 385 600,00	2 691 928,24	79,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,29	3 048,78	3 048,78	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	5 500,00	3 642,44	66,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	579,00	57,90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 728,39	41 828,39	39 177,47	93,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 728,39	31 828,39	30 177,47	94,81%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 982,20	882,20	29,58%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	682,20	82,20	12,05%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	21 400,00	21 245,64	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 400,00	21 245,64	99,28%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	341 800,00	332 215,94	97,20%
		4260	Zakup energii	180 000,00	187 400,00	187 049,56	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	154 400,00	145 166,38	94,02%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 515,00	72 578,90	72 311,95	99,63%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	715,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	715,00	713,50	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	800,00	792,02	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	71 063,90	70 806,43	99,64%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 073 271,34	1 119 263,78	1 072 484,77	95,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	602 021,34	649 982,57	614 193,34	94,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 395,11	59 362,10	53 116,48	89,48%
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	47 703,29	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	33 926,23	29 220,47	25 517,49	87,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	30 900,00	7 856,08	25,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	396 000,00	396 000,00	396 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	396 000,00	396 000,00	396 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	72 250,00	70 281,21	62 291,43	88,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	3 500,00	2 500,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	17 731,21	14 986,39	84,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 550,00	49 050,00	44 805,04	91,35%
926			Kultura fizyczna	126 290,00	167 214,50	112 875,90	67,50%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 690,00	103 043,57	85 264,11	82,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	20 500,00	18 825,00	91,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	1 490,00	717,20	48,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	4 258,34	49,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	39 753,57	36 548,84	91,94%
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 610,00	5 610,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 190,00	19 304,73	83,25%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	42 600,00	64 170,93	27 611,79	43,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	19 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	22 170,93	18 258,79	82,35%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	1 353,00	9,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Razem	35 608 817,48	50 516 604,03	46 714 448,07	92,47%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Krzykosy za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	2 451 200,00	2 367 321,20	96,58%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	22 000,00	2 451 200,00	2 367 321,20	96,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 439 200,00	2 364 321,20	96,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	3 000,00	25,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	530 000,00	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	530 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	724 300,00	1 300 700,00	1 288 437,76	99,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	724 300,00	1 300 700,00	1 288 437,76	99,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 300,00	772 684,70	760 422,46	98,41%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	528 015,30	528 015,30	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	80 000,00	3 083,50	3,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	80 000,00	3 083,50	3,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	3 083,50	3,85%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	268 000,00	268 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 103 115,62	2 146 475,62	2 117 417,65	98,65%
	80101		Szkoły podstawowe	1 031 500,00	2 070 860,00	2 041 804,29	98,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 500,00	1 531 500,00	1 502 444,29	98,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 746,39	21 746,39	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 613,61	17 613,61	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	71 615,62	75 615,62	75 613,36	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 615,62	75 615,62	75 613,36	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	40 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 313 619,93	7 161 119,93	5 891 923,84	82,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 913 619,93	7 078 619,93	5 809 347,05	82,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 309 729,67	5 309 729,67	4 420 772,50	83,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 890,26	1 603 890,26	1 228 255,22	76,58%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	165 000,00	160 319,33	97,16%
	90095		Pozostała działalność	0,00	62 500,00	62 576,79	100,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 500,00	62 576,79	100,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 497,75	390 459,85	386 382,06	98,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 497,75	390 459,85	386 382,06	98,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 497,75	390 459,85	386 382,06	98,96%
926			Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00	34 985,71	99,96%
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	34 985,71	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	34 985,71	99,96%
			Razem	11 002 533,30	13 872 955,40	12 357 551,72	89,08%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzykosy za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 525,96	3 104 298,30	3 017 603,53	650 282,33	640 282,33	2 153,52	638 128,81	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 321,20	2 367 321,20	0,00	0,00	0,00	97,21%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	4 525,96	4 525,96	4 161,99	4 161,99	4 161,99	0,00	4 161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 525,96	4 525,96	4 161,99	4 161,99	4 161,99	0,00	4 161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	22 000,00	2 466 160,00	2 379 829,20	12 508,00	12 508,00	0,00	12 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 321,20	2 367 321,20	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 960,00	12 508,00	12 508,00	12 508,00	0,00	12 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 439 200,00	2 364 321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 321,20	2 364 321,20	0,00	0,00	0,00	96,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	623 612,34	623 612,34	623 612,34	623 612,34	2 153,52	621 458,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	309,42	309,42	309,42	309,42	309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,10	44,10	44,10	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 812,17	5 812,17	5 812,17	5 812,17	0,00	5 812,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 262,00	4 262,00	4 262,00	4 262,00	0,00	4 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	611 384,65	611 384,65	611 384,65	611 384,65	0,00	611 384,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 391 782,00	1 927 041,15	875 356,51	875 356,51	875 356,51	6 939,12	868 417,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,42%
	40002		Dostarczanie wody	1 391 782,00	802 731,71	738 442,44	738 442,44	738 442,44	0,00	738 442,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 500,00	114 500,00	86 840,92	86 840,92	86 840,92	0,00	86 840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84%
		4260	Zakup energii	192 000,00	203 100,00	203 064,93	203 064,93	203 064,93	0,00	203 064,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	50 300,00	19 200,00	2 776,91	2 776,91	2 776,91	0,00	2 776,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	52 500,00	50 579,93	50 579,93	50 579,93	0,00	50 579,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		4430	Różne opłaty i składki	78 600,00	99 549,71	98 019,75	98 019,75	98 019,75	0,00	98 019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	298 282,00	298 282,00	297 160,00	297 160,00	297 160,00	0,00	297 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	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	-
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	8 500,00	8 487,00	8 487,00	8 487,00	0,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 487,00	8 487,00	8 487,00	0,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 115 809,44	128 427,07	128 427,07	128 427,07	6 939,12	121 487,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,51%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2970	Różne przelewy	0,00	40 603,00	1 912,28	1 912,28	1 912,28	0,00	1 912,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 368,75	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 083,02	997,02	997,02	997,02	997,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	819,00	142,10	142,10	142,10	142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	798 532,88	38 532,88	38 532,88	38 532,88	0,00	38 532,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83%
		4260	Zakup energii	0,00	34 402,79	34 402,79	34 402,79	34 402,79	0,00	34 402,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	46 640,00	46 640,00	46 640,00	0,00	46 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32%
600			Transport i łączność	1 585 279,77	2 339 507,75	2 303 875,21	1 015 437,45	459 789,58	0,00	459 789,58	555 647,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 437,76	1 288 437,76	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	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 zadań bieżących	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	443 502,13	505 702,13	505 647,87	505 647,87	0,00	0,00	0,00	505 647,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 000,00	467 200,00	467 145,74	467 145,74	0,00	0,00	0,00	467 145,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 502,13	38 502,13	38 502,13	38 502,13	0,00	0,00	0,00	38 502,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	991 777,64	1 776 205,62	1 742 177,81	453 740,05	453 740,05	0,00	453 740,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 437,76	1 288 437,76	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	99 100,00	98 023,82	98 023,82	98 023,82	0,00	98 023,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	58 907,86	57 662,39	57 662,39	57 662,39	0,00	57 662,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 277,64	313 297,76	294 562,31	294 562,31	294 562,31	0,00	294 562,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	3 491,53	3 491,53	3 491,53	0,00	3 491,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 300,00	772 684,70	760 422,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 422,46	760 422,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	528 015,30	528 015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 015,30	528 015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	7 600,00	6 049,53	6 049,53	6 049,53	0,00	6 049,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 600,00	6 049,53	6 049,53	6 049,53	0,00	6 049,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 169,00	323 835,00	161 771,30	158 687,80	158 687,80	24 216,20	134 471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083,50	3 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 260,00	140 466,00	48 171,88	45 088,38	45 088,38	0,00	45 088,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083,50	3 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 000,00	23 211,00	23 211,00	23 211,00	0,00	23 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	260,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	4 231,38	4 231,38	4 231,38	0,00	4 231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 206,00	15 206,00	15 206,00	15 206,00	0,00	15 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	3 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083,50	3 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	181 909,00	183 369,00	113 599,42	113 599,42	113 599,42	24 216,20	89 383,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 962,00	3 962,00	2 211,18	2 211,18	2 211,18	2 211,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 900,00	22 900,00	22 005,02	22 005,02	22 005,02	22 005,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	52 500,00	52 476,12	52 476,12	52 476,12	0,00	52 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	2 416,25	2 416,25	2 416,25	0,00	2 416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 460,00	47 960,00	27 694,53	27 694,53	27 694,53	0,00	27 694,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 325,00	3 325,00	3 040,32	3 040,32	3 040,32	0,00	3 040,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	3 760,00	3 756,00	3 756,00	3 756,00	0,00	3 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	80 500,00	81 200,00	9 087,20	9 087,20	3 787,20	0,00	3 787,20	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 500,00	80 500,00	8 387,20	8 387,20	3 087,20	0,00	3 087,20	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	3 087,20	3 087,20	3 087,20	0,00	3 087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23%
	71035		Cmentarze	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 667 252,99	4 659 612,77	4 505 622,51	4 505 622,51	4 193 899,98	3 299 078,73	894 821,25	0,00	306 732,53	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 017,00	68 934,00	68 934,00	68 934,00	68 934,00	54 567,00	14 367,00	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 307,00	41 616,00	41 616,00	41 616,00	41 616,00	41 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 601,00	7 808,00	7 808,00	7 808,00	7 808,00	7 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 078,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 607,00	4 607,00	4 607,00	4 607,00	0,00	4 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 760,00	9 760,00	9 760,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00	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%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 800,00	249 050,00	241 926,38	241 926,38	11 638,78	0,00	11 638,78	0,00	230 287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 000,00	230 300,00	230 287,60	230 287,60	0,00	0,00	0,00	230 287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 350,00	4 283,38	4 283,38	4 283,38	0,00	4 283,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	6 924,90	6 924,90	6 924,90	0,00	6 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 499 536,99	3 463 810,08	3 403 559,34	3 403 559,34	3 383 462,64	2 679 422,18	704 040,46	0,00	15 106,70	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	17 210,00	15 106,70	15 106,70	0,00	0,00	0,00	15 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 510,00	2 107 510,00	2 107 510,00	2 107 510,00	2 107 510,00	2 107 510,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	179 638,00	139 076,00	135 466,77	135 466,77	135 466,77	135 466,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 245,00	392 245,00	379 416,50	379 416,50	379 416,50	379 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 575,00	45 575,00	39 406,17	39 406,17	39 406,17	39 406,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	57 636,00	55 256,00	55 256,00	55 256,00	0,00	55 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 478,77	128 602,71	119 182,62	119 182,62	119 182,62	0,00	119 182,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 300,00	22 296,81	22 296,81	22 296,81	0,00	22 296,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	1 241,07	1 241,07	1 241,07	0,00	1 241,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 950,00	2 545,00	2 545,00	2 545,00	0,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00	344 000,00	342 409,91	342 409,91	342 409,91	0,00	342 409,91	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	99,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 300,00	23 300,00	23 299,24	23 299,24	23 299,24	0,00	23 299,24	0,00	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 400,00	28 400,00	26 776,33	26 776,33	26 776,33	0,00	26 776,33	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	94,28%
		4430	Różne opłaty i składki	31 600,00	31 600,00	31 573,11	31 573,11	31 573,11	0,00	31 573,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 717,22	63 647,37	63 647,37	63 647,37	63 647,37	0,00	63 647,37	0,00	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 600,00	24 600,00	15 723,00	15 723,00	15 723,00	0,00	15 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 690,00	1 145,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 823,00	2 823,00	2 822,74	2 822,74	2 822,74	2 822,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	12 184,00	11 729,30	11 729,30	11 729,30	0,00	11 729,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 423,00	3 422,30	3 422,30	3 422,30	0,00	3 422,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 761,00	4 760,50	4 760,50	4 760,50	0,00	4 760,50	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	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 546,50	3 546,50	3 546,50	0,00	3 546,50	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	88,66%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	785 149,00	759 975,00	681 616,63	681 616,63	679 615,41	562 062,59	117 552,82	0,00	2 001,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 050,00	2 001,22	2 001,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 400,00	488 600,00	434 344,29	434 344,29	434 344,29	434 344,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 240,00	32 290,00	32 285,06	32 285,06	32 285,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 400,00	99 400,00	82 001,88	82 001,88	82 001,88	82 001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	9 543,00	5 398,57	5 398,57	5 398,57	5 398,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	8 100,00	8 032,79	8 032,79	8 032,79	8 032,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 600,00	29 521,82	29 521,82	29 521,82	0,00	29 521,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 500,00	27 492,00	27 492,00	27 492,00	0,00	27 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	650,00	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	43 940,00	43 890,35	43 890,35	43 890,35	0,00	43 890,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 550,00	2 519,07	2 519,07	2 519,07	0,00	2 519,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 350,00	1 277,20	1 277,20	1 277,20	0,00	1 277,20	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	94,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	561,88	561,88	561,88	0,00	561,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00	10 527,00	10 527,00	10 527,00	10 527,00	0,00	10 527,00	0,00	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%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 175,00	1 135,50	1 135,50	1 135,50	0,00	1 135,50	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	96,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75095	Pozostała działalność	98 750,00	105 659,69	97 856,86	97 856,86	38 519,85	3 026,96	35 492,89	0,00	59 337,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 800,00	59 800,00	59 337,01	59 337,01	0,00	0,00	0,00	0,00	59 337,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	7 335,00	6 506,26	6 506,26	6 506,26	0,00	6 506,26	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	88,70%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 515,00	15 275,72	15 275,72	15 275,72	0,00	15 275,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182,73	182,73	182,73	182,73	0,00	182,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	12 800,00	12 800,00	12 526,68	12 526,68	12 526,68	0,00	12 526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 001,50	1 001,50	1 001,50	0,00	1 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,03%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 512,25	2 512,25	2 512,25	2 512,25	2 512,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	514,71	514,71	514,71	514,71	514,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 376,00	7 746,00	7 746,00	7 746,00	4 091,00	2 007,35	2 083,65	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 376,00	1 376,00	1 376,00	1 376,00	1 376,00	0,00	1 376,00	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	1 376,00	1 376,00	1 376,00	1 376,00	1 376,00	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 370,00	6 370,00	6 370,00	2 715,00	2 007,35	707,65	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,33	273,33	273,33	273,33	273,33	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	36,52	36,52	36,52	36,52	36,52	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	0,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,57	100,57	100,57	100,57	0,00	100,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	415,08	415,08	415,08	415,08	0,00	415,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 522,73	1 194 086,47	1 000 858,45	732 858,45	275 812,69	24 267,00	251 545,69	19 293,52	437 752,24	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	83,82%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	2 996,28	2 996,28	2 996,28	0,00	2 996,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	2 996,28	2 996,28	2 996,28	0,00	2 996,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	202 500,00	202 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	272 722,73	471 254,47	389 523,89	321 523,89	262 318,13	23 267,00	239 051,13	19 293,52	39 912,24	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	82,66%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	25 000,00	19 293,52	19 293,52	0,00	0,00	0,00	19 293,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	42 000,00	39 912,24	39 912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	39 912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	1 125,00	973,00	973,00	973,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	23 600,00	22 294,00	22 294,00	22 294,00	22 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 672,02	101 759,50	88 818,24	88 818,24	88 818,24	0,00	88 818,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%
	4260		Zakup energii	28 800,00	31 700,00	31 671,75	31 671,75	31 671,75	0,00	31 671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4270		Zakup usług remontowych	41 740,71	90 454,71	34 605,76	34 605,76	34 605,76	0,00	34 605,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,26%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 450,00	21 150,00	17 660,00	17 660,00	17 660,00	0,00	17 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50%
	4300		Zakup usług pozostałych	17 940,00	47 355,26	47 309,09	47 309,09	47 309,09	0,00	47 309,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
	4430		Różne opłaty i składki	16 000,00	19 010,00	18 902,29	18 902,29	18 902,29	0,00	18 902,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządanie kryzysowe	117 300,00	117 300,00	5 806,28	5 806,28	5 806,28	0,00	5 806,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	4 710,61	4 710,61	4 710,61	0,00	4 710,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 095,67	1 095,67	1 095,67	0,00	1 095,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04%
	4810		Rezerwy	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		 Pozostała działalność	0,00	400 032,00	400 032,00	400 032,00	2 192,00	1 000,00	1 192,00	0,00	397 840,00	0,00	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	397 840,00	397 840,00	397 840,00	0,00	0,00	0,00	397 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 192,00	1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	830,70	830,70	830,70	830,70	830,70	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%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169,30	169,30	169,30	169,30	169,30	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%
	757		 Obsługa długu publicznego	340 616,00	1 464 516,00	1 364 516,00	1 364 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
	75702		 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	340 616,00	1 464 516,00	1 364 516,00	1 364 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 616,00	1 464 516,00	1 364 516,00	1 364 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
	758		 Różne rozliczenia	130 000,00	10 000,00	5 127,94	5 127,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28%
	75814		 Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 000,00	5 127,94	5 127,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	5 127,94	5 127,94	0,00	0,00	0,00	5 127,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28%
	75818		 Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4810		Rezerwy	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	801		 Oświata i wychowanie	16 267 645,25	18 139 717,84	17 420 503,94	15 303 086,29	14 462 683,60	11 507 111,07	2 955 572,53	341 127,15	499 275,54	0,00	0,00	0,00	2 117 417,65	2 117 417,65	39 360,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
	80101		 Szkoły podstawowe	11 385 248,07	12 629 579,62	12 276 503,07	10 234 698,78	9 839 181,19	8 609 223,25	1 229 957,94	0,00	395 517,59	0,00	0,00	0,00	2 041 804,29	2 041 804,29	39 360,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 300,00	394 900,00	387 517,59	387 517,59	0,00	0,00	0,00	387 517,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 600,00	1 189 039,00	1 128 665,14	1 128 665,14	1 128 665,14	1 128 665,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	118 200,00	88 800,00	80 886,33	80 886,33	80 886,33	80 886,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 900,00	1 322 900,00	1 232 940,41	1 232 940,41	1 232 940,41	1 232 940,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 000,00	171 000,00	133 426,49	133 426,49	133 426,49	133 426,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	266 712,77	273 914,47	266 857,98	266 857,98	266 857,98	0,00	266 857,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	7 396,00	7 350,33	7 350,33	7 350,33	0,00	7 350,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4260	Zakup energii	159 000,00	200 000,00	164 566,04	164 566,04	164 566,04	0,00	164 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%
		4270	Zakup usług remontowych	126 747,30	234 492,15	234 059,74	234 059,74	234 059,74	0,00	234 059,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 200,00	10 432,00	10 248,00	10 248,00	10 248,00	0,00	10 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	131 512,00	128 629,58	128 629,58	128 629,58	0,00	128 629,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 114,00	30 114,00	30 114,00	30 114,00	0,00	30 114,00	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%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	17 250,00	16 630,76	16 630,76	16 630,76	0,00	16 630,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 784,00	16 784,00	16 784,00	16 784,00	0,00	16 784,00	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	4 590,00	4 407,95	4 407,95	4 407,95	0,00	4 407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	12 300,00	12 129,55	12 129,55	12 129,55	0,00	12 129,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 388,00	327 648,00	327 648,00	327 648,00	327 648,00	0,00	327 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	10 600,00	10 532,01	10 532,01	10 532,01	0,00	10 532,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	10 000,00	338,56	338,56	338,56	338,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 488,00	15 488,00	15 488,00	15 488,00	15 488,00	0,00	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	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 364 900,00	5 650 307,00	5 594 066,33	5 594 066,33	5 594 066,33	5 594 066,33	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	99,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	494 600,00	423 125,00	420 283,99	420 283,99	420 283,99	420 283,99	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	99,33%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 128,00	3 128,00	3 128,00	3 128,00	3 128,00	0,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 500,00	1 531 500,00	1 502 444,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 444,29	1 502 444,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 746,39	21 746,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 746,39	21 746,39	21 746,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 613,61	17 613,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 613,61	17 613,61	17 613,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 136 917,18	3 499 984,18	3 287 095,75	3 211 482,39	2 774 475,27	2 240 146,59	534 328,68	341 127,15	95 879,97	0,00	0,00	0,00	75 613,36	75 613,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 600,00	358 400,00	341 127,15	341 127,15	0,00	0,00	0,00	341 127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 400,00	106 400,00	95 879,97	95 879,97	0,00	0,00	0,00	95 879,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 400,00	579 400,00	536 765,53	536 765,53	536 765,53	536 765,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 050,00	31 950,00	29 960,30	29 960,30	29 960,30	29 960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 500,00	358 500,00	327 079,92	327 079,92	327 079,92	327 079,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 100,00	49 100,00	35 013,77	35 013,77	35 013,77	35 013,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	34 460,00	34 404,44	34 404,44	34 404,44	0,00	34 404,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	225 000,00	215 004,00	193 108,66	193 108,66	193 108,66	0,00	193 108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	16 610,00	16 583,21	16 583,21	16 583,21	0,00	16 583,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4260	Zakup energii	65 500,00	65 500,00	53 238,92	53 238,92	53 238,92	0,00	53 238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28%
		4270	Zakup usług remontowych	52 038,56	49 739,56	49 710,17	49 710,17	49 710,17	0,00	49 710,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 760,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	0,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 010,00	17 744,00	17 744,00	17 744,00	0,00	17 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:						w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	77 770,00	77 769,77	77 769,77	77 769,77	0,00	77 769,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 590,00	3 351,02	3 351,02	3 351,02	0,00	3 351,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
4410			Podróże służbowe krajowe	900,00	330,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 013,00	84 824,00	84 824,00	84 824,00	84 824,00	0,00	84 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 800,00	1 698,49	1 698,49	1 698,49	0,00	1 698,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	17 000,00	1 903,33	1 903,33	1 903,33	1 903,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20%
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 821,00	4 821,00	4 821,00	4 821,00	4 821,00	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			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 025 100,00	1 247 100,00	1 216 178,80	1 216 178,80	1 216 178,80	1 216 178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 300,00	102 300,00	88 423,94	88 423,94	88 423,94	88 423,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 615,62	75 615,62	75 613,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 613,36	75 613,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80107			Świetlice szkolne	228 500,00	213 989,00	183 136,51	183 136,51	182 405,44	167 818,52	14 586,92	0,00	731,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	1 650,00	731,07	731,07	0,00	0,00	0,00	0,00	731,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	31 200,00	24 354,69	24 354,69	24 354,69	24 354,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00	4 550,00	2 292,86	2 292,86	2 292,86	2 292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 280,00	4 277,93	4 277,93	4 277,93	0,00	4 277,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	60,00	59,99	59,99	59,99	0,00	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4280			Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410			Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 009,00	8 009,00	8 009,00	8 009,00	0,00	8 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 500,00	159 400,00	139 718,30	139 718,30	139 718,30	139 718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65%
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 600,00	2 600,00	1 452,67	1 452,67	1 452,67	1 452,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	564 699,00	564 687,65	564 687,65	564 687,65	0,00	564 687,65	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	500 000,00	564 699,00	564 687,65	564 687,65	564 687,65	0,00	564 687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 710,00	58 710,00	53 809,28	53 809,28	53 809,28	0,00	53 809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%
4300			Zakup usług pozostałych	46 491,00	58 710,00	53 809,28	53 809,28	53 809,28	0,00	53 809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%
4430			Różne opłaty i składki	12 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	812 328,00	851 917,00	739 022,77	739 022,77	732 475,86	480 112,71	252 363,15	0,00	6 546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	9 400,00	6 546,91	6 546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 000,00	445 000,00	381 352,77	381 352,77	381 352,77	381 352,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,00	34 900,00	24 704,85	24 704,85	24 704,85	24 704,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	84 600,00	66 271,56	66 271,56	66 271,56	66 271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	12 200,00	7 080,10	7 080,10	7 080,10	7 080,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,03%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 560,00	4 471,40	4 471,40	4 471,40	0,00	4 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
4220			Zakup środków żywności	181 000,00	229 000,00	225 304,75	225 304,75	225 304,75	0,00	225 304,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
4260			Zakup energii	12 000,00	2 000,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%
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	0,00	0,00	-
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	820,00	812,00	812,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
4300			Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	282,50	282,50	282,50	0,00	282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:					w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	18 637,00	18 637,00	18 637,00	18 637,00	0,00	18 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	703,43	703,43	703,43	703,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 460,00	9 460,00	9 460,00	9 460,00	8 860,00	8 860,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 218,54	61 559,11	61 559,11	61 559,11	0,00	61 559,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	615,98	615,98	615,98	615,98	0,00	615,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 602,56	60 943,13	60 943,13	60 943,13	0,00	60 943,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		80195	Pozostała działalność	136 482,00	249 160,50	245 229,80	245 229,80	245 229,80	950,00	244 279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	148 147,50	144 266,80	144 266,80	144 266,80	0,00	144 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 482,00	100 013,00	100 013,00	100 013,00	100 013,00	0,00	100 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	227 208,82	160 830,21	160 830,21	160 830,21	50 142,00	110 688,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79%
		85111	Szpitala ogólne	0,00	40 000,00	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%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	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%
		85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	167 208,82	159 701,21	159 701,21	159 701,21	50 142,00	109 559,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 453,00	4 453,00	4 453,00	4 453,00	4 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 900,00	45 897,00	45 689,00	45 689,00	45 689,00	45 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 770,00	29 770,00	25 972,34	25 972,34	25 972,34	0,00	25 972,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	5 600,00	5 578,51	5 578,51	5 578,51	0,00	5 578,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 820,82	52 820,82	52 820,82	52 820,82	0,00	52 820,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	663,54	663,54	663,54	0,00	663,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	470,00	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880,00	23 818,00	23 818,00	23 818,00	23 818,00	0,00	23 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
852			Pomoc społeczna	1 605 983,83	2 357 967,83	2 160 349,81	2 160 349,81	845 541,77	560 660,75	284 881,02	1 291,50	1 139 297,65	174 218,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	357 200,00	159 700,00	135 450,99	135 450,99	135 450,99	0,00	135 450,99	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	84,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	357 200,00	159 700,00	135 450,99	135 450,99	135 450,99	0,00	135 450,99	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	84,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	4 050,00	3 898,00	3 898,00	3 898,00	0,00	3 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 850,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 782,00	10 182,00	3 566,05	3 566,05	3 566,05	0,00	3 566,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 782,00	10 182,00	3 566,05	3 566,05	3 566,05	0,00	3 566,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,02%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 000,00	140 000,00	126 779,51	126 779,51	0,00	0,00	0,00	0,00	126 779,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%
		3110	Świadczenia społeczne	196 000,00	140 000,00	126 779,51	126 779,51	0,00	0,00	0,00	0,00	126 779,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	29 300,00	28 732,52	28 732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	28 732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	29 300,00	28 732,52	28 732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	28 732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
	85216		Zasiłki stałe	85 284,00	60 284,00	43 217,68	43 217,68	0,00	0,00	0,00	0,00	43 217,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69%
		3110	Świadczenia społeczne	85 284,00	60 284,00	43 217,68	43 217,68	0,00	0,00	0,00	0,00	43 217,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	640 294,00	655 002,27	628 082,16	628 082,16	624 782,16	533 474,47	91 307,69	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 100,00	424 678,00	422 734,50	422 734,50	422 734,50	422 734,50	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	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00	22 525,00	22 524,52	22 524,52	22 524,52	22 524,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 600,00	81 163,00	77 799,00	77 799,00	77 799,00	77 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	11 184,00	10 416,45	10 416,45	10 416,45	10 416,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	18 436,00	8 285,30	8 285,30	8 285,30	8 285,30	0,00	8 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 844,00	65 944,00	58 695,17	58 695,17	58 695,17	58 695,17	0,00	58 695,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 398,71	2 398,71	2 398,71	2 398,71	0,00	2 398,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 419,24	2 419,24	2 419,24	2 419,24	0,00	2 419,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	12 472,27	12 472,27	12 472,27	12 472,27	12 472,27	0,00	12 472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 983,00	3 983,00	3 983,00	3 983,00	0,00	3 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 200,00	31 200,00	30 396,78	30 396,78	30 396,78	0,00	30 396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	w wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4300		Zakup usług pozostałych	43 200,00	31 200,00	30 396,78	30 396,78	30 396,78	0,00	30 396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 880,00	28 880,00	25 620,65	25 620,65	25 620,65	21 380,65	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	920,00	860,65	860,65	860,65	860,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 570,00	22 440,00	20 520,00	20 520,00	20 520,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 520,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	53 000,00	50 199,50	50 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
	3110		Świadczenia społeczne	20 000,00	53 000,00	50 199,50	50 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	208 143,83	1 108 869,56	1 009 905,97	1 009 905,97	21 827,14	5 805,63	16 021,51	1 291,50	812 568,44	174 218,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 700,00	1 291,50	1 291,50	0,00	0,00	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97%
	2917		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	53 425,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2919		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 849,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	9 960,00	800 991,67	777 160,44	777 160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	777 160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	40 173,00	35 408,00	35 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	903,02	2 561,34	2 561,34	2 561,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561,34	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	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	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%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,23	177,52	177,52	177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	69 253,07	48 865,00	48 865,00	48 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	11 968,83	11 152,26	11 152,26	11 152,26	0,00	11 152,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	70 057,51	68 416,03	68 416,03	68 416,03	0,00	0,00	0,00	0,00	68 416,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	31 200,00	12 550,00	4 400,25	4 400,25	0,00	4 400,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06%
	4307		Zakup usług pozostałych	20 800,00	54 199,00	54 199,00	54 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	622,00	538,00	538,00	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	109,63	109,63	109,63	109,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 259 383,24	5 983 737,01	5 983 737,01	139 947,01	92 333,80	47 613,21	0,00	5 605 500,00	238 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								z tego:		z tego:				z tego:					w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	27 413,24	27 297,01	27 297,01	27 297,01	0,00	27 297,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 413,24	27 297,01	27 297,01	27 297,01	0,00	27 297,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 231 970,00	5 956 440,00	5 956 440,00	112 650,00	92 333,80	20 316,20	0,00	5 605 500,00	238 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 876 157,00	5 605 500,00	5 605 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 002,00	71 453,70	71 453,70	71 453,70	71 453,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 411,00	13 317,59	13 317,59	13 317,59	13 317,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 910,00	1 562,51	1 562,51	1 562,51	1 562,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	234 708,60	234 708,60	234 708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	234 708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	639,20	639,20	639,20	0,00	639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92%	
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 581,40	3 581,40	3 581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	1 477,00	1 477,00	1 477,00	0,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600,00	40 350,00	30 950,23	30 950,23	1 593,90	0,00	1 593,90	0,00	29 356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 600,00	40 350,00	30 950,23	30 950,23	1 593,90	0,00	1 593,90	0,00	29 356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70%	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	38 750,00	29 356,33	29 356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	29 356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	494,90	494,90	494,90	0,00	494,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
855			Rodzina	5 900 957,55	7 290 621,93	7 208 385,47	7 208 385,47	604 385,01	500 559,37	103 825,64	0,00	6 604 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 140 580,00	3 956 771,10	3 933 957,45	3 933 957,45	71 471,25	46 745,49	24 725,76	0,00	3 862 486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	19 700,00	19 132,76	19 132,76	19 132,76	0,00	19 132,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 091 786,52	3 882 745,80	3 862 486,20	3 862 486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 782,00	37 094,03	35 671,78	35 671,78	35 671,78	35 671,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 979,21	3 979,21	3 979,21	3 979,21	3 979,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 672,51	6 626,30	6 626,30	6 626,30	6 626,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	906,00	468,20	468,20	468,20	468,20	468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,90	632,90	632,90	632,90	632,90	0,00	632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 524,58	698,45	698,45	698,45	698,45	0,00	698,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	2 510,00	1 991,65	1 991,65	1 991,65	0,00	1 991,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 664 663,55	3 178 164,96	3 137 387,08	3 137 387,08	407 113,82	374 103,68	33 010,14	0,00	2 730 273,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	9 000,00	12 908,41	12 606,44	12 606,44	12 606,44	0,00	12 606,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
	3110		Świadczenia społeczne	2 276 300,00	2 749 537,76	2 730 273,26	2 730 273,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 273,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 332,00	107 214,40	100 972,54	100 972,54	100 972,54	100 972,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 310,00	7 310,00	7 304,12	7 304,12	7 304,12	7 304,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	253 790,00	277 018,44	264 018,44	264 018,44	264 018,44	264 018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 530,00	2 774,40	1 808,58	1 808,58	1 808,58	1 808,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,19%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	665,41	640,56	640,56	640,56	640,56	0,00	640,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	9 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 801,55	3 736,14	3 736,14	3 736,14	3 736,14	3 736,14	0,00	3 736,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4580		Pozostałe odsetki	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	0,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 553,00	1 553,00	1 553,00	1 553,00	1 553,00	0,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 553,00	1 553,00	1 553,00	1 553,00	1 553,00	0,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	76 345,00	82 952,97	82 472,17	82 472,17	81 972,17	79 710,20	2 261,97	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665,00	665,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	62 046,00	61 862,40	61 862,40	61 862,40	61 862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 354,00	4 353,02	4 353,02	4 353,02	4 353,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 950,00	11 872,45	11 872,45	11 872,45	11 872,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 675,00	1 622,33	1 622,33	1 622,33	1 622,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,00	1 662,97	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	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	8 952,00	9 252,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	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	8 952,00	9 252,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 417,00	35 322,90	32 727,54	32 727,54	32 727,54	32 727,54	0,00	32 727,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 417,00	35 322,90	32 727,54	32 727,54	32 727,54	32 727,54	0,00	32 727,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 605,00	11 063,23	11 063,23	322,23	0,00	322,23	0,00	10 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 179,82	10 741,00	10 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	425,18	322,23	322,23	322,23	0,00	322,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 405 080,61	13 250 528,20	11 248 950,03	5 357 026,19	5 356 312,69	73 729,14	5 282 583,55	713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 891 923,84	5 891 923,84	5 809 347,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 549 839,00	1 877 609,00	1 874 725,39	1 874 725,39	1 874 725,39	0,00	1 874 725,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	151 700,00	150 767,24	150 767,24	150 767,24	0,00	150 767,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
	4260		Zakup energii	234 000,00	251 400,00	250 795,41	250 795,41	250 795,41	0,00	250 795,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
	4270		Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	41 610,85	41 610,85	41 610,85	0,00	41 610,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
	4300		Zakup usług pozostałych	335 815,00	597 055,00	597 055,00	597 055,00	597 055,00	0,00	597 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	14 600,00	13 697,28	13 697,28	13 697,28	0,00	13 697,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	12 800,00	8 095,00	8 050,61	8 050,61	8 050,61	0,00	8 050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
	4480		Podatek od nieruchomości	795 624,00	806 759,00	806 749,00	806 749,00	806 749,00	0,00	806 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 511 378,29	3 751 209,78	3 036 467,60	3 016 467,60	3 016 467,60	73 729,14	2 942 738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 680,00	61 680,00	57 210,00	57 210,00	57 210,00	0,00	57 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 120,00	5 120,00	4 819,04	4 819,04	4 819,04	0,00	4 819,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 272,00	11 272,00	10 711,10	10 711,10	10 711,10	0,00	10 711,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	989,00	989,00	989,00	989,00	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	257 000,00	243 540,00	243 540,00	243 540,00	0,00	243 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 023 600,00	3 385 600,00	2 691 928,24	2 691 928,24	2 691 928,24	0,00	2 691 928,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,29	3 048,78	3 048,78	3 048,78	3 048,78	0,00	3 048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	5 500,00	3 642,44	3 642,44	3 642,44	0,00	3 642,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	579,00	579,00	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 728,39	41 828,39	39 177,47	39 177,47	39 177,47	0,00	39 177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 728,39	31 828,39	30 177,47	30 177,47	30 177,47	0,00	30 177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%	
	4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	8 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 913 619,93	7 081 602,13	5 810 229,25	882,20	882,20	0,00	882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809 347,05	5 809 347,05	5 809 347,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	682,20	82,20	82,20	82,20	0,00	82,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 309 729,67	5 309 729,67	4 420 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 772,50	4 420 772,50	4 420 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 890,26	1 603 890,26	1 228 255,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 255,22	1 228 255,22	1 228 255,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58%	
	6699		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	165 000,00	160 319,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 319,33	160 319,33	160 319,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
	90013		Schroniska dla zwierząt																										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 515,00	72 578,90	72 311,95	72 311,95	71 598,45	0,00	71 598,45	713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	715,00	713,50	713,50	0,00	0,00	713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	800,00	792,02	792,02	792,02	0,00	792,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	71 063,90	70 806,43	70 806,43	70 806,43	0,00	70 806,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
90095			Pozostała działalność	0,00	62 500,00	62 576,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 576,79	62 576,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,12%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 500,00	62 576,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 576,79	62 576,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 769,09	1 509 723,63	1 458 866,83	1 072 484,77	193 984,77	0,00	193 984,77	878 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 382,06	386 382,06	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	776 519,09	1 040 442,42	1 000 575,40	614 193,34	134 193,34	0,00	134 193,34	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 382,06	386 382,06	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 395,11	59 362,10	53 116,48	53 116,48	53 116,48	0,00	53 116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
	4260		Zakup energii	48 000,00	48 000,00	47 703,29	47 703,29	47 703,29	0,00	47 703,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	4270		Zakup usług remontowych	33 926,23	29 220,47	25 517,49	25 517,49	25 517,49	0,00	25 517,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%
	4300		Zakup usług pozostałych	19 700,00	30 900,00	7 856,08	7 856,08	7 856,08	0,00	7 856,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,42%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 497,75	390 459,85	386 382,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 382,06	386 382,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
92116			Biblioteki	396 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	396 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92195			Pozostała działalność	72 250,00	70 281,21	62 291,43	62 291,43	59 791,43	0,00	59 791,43	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	3 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	17 731,21	14 986,39	14 986,39	14 986,39	0,00	14 986,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%
	4300		Zakup usług pozostałych	51 550,00	49 050,00	44 805,04	44 805,04	44 805,04	0,00	44 805,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
926			Kultura fizyczna	161 290,00	202 214,50	147 861,61	112 875,90	94 050,90	4 975,54	89 075,36	0,00	18 825,00	0,00	0,00	0,00	34 985,71	34 985,71	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 690,00	103 043,57	85 264,11	85 264,11	66 439,11	4 975,54	61 463,57	0,00	18 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	20 500,00	18 825,00	18 825,00	0,00	0,00	0,00	18 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	1 490,00	717,20	717,20	717,20	717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	4 258,34	4 258,34	4 258,34	4 258,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	39 753,57	36 548,84	36 548,84	36 548,84	0,00	36 548,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%
	4260		Zakup energii	2 000,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 190,00	19 304,73	19 304,73	19 304,73	0,00	19 304,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%
	4430		Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92695			Pozostała działalność	77 600,00	99 170,93	62 597,50	27 611,79	27 611,79	0,00	27 611,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 985,71	34 985,71	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	22 170,93	18 258,79	18 258,79	18 258,79	0,00	18 258,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	34 985,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 985,71	34 985,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
			Razem	46 611 350,78	64 389 559,43	59 071 999,79	46 714 448,07	28 471 036,95	16 148 173,59	12 322 863,36	1 811 873,54	14 649 522,69	417 498,89	0,00	1 364 516,00	12 357 551,72	12 357 551,72	5 848 707,05	0,00	0,00	0,00	91,74%	

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Krzykosy za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			38 934 569,24	3 127 165,53	9 412 426,26	12 092 097,72	9 644 620,43	79,76%	32,80%
1.a	- wydatki bieżące			9 017 603,73	2 398 833,10	2 349 806,33	3 384 817,79	3 344 605,87	98,81%	63,69%
1.b	- wydatki majątkowe			29 916 965,51	728 332,43	7 062 619,93	8 707 279,93	6 300 014,56	72,35%	23,49%
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.):			12 529 054,45	1 364 189,43	7 075 103,76	7 132 733,82	4 776 347,66	66,96%	49,01%
1.1.1	- wydatki bieżące			925 063,73	643 357,00	161 483,83	179 753,89	179 208,89	99,70%	88,92%
1.1.1.1	Gmina Krzykosy wspiera lokalną społeczność (WRPO 2014+) - Ułatwienie dostępu do opieki zdrowotnej i usług socjalnych poprzez utworzenie Klubu Seniora i Klubu Rodziny	2019	2022	817 575,89	643 357,00	161 483,83	174 218,89	174 218,89	100%	100%
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - realizacja grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	107 487,84	0,00	0,00	5 535,00	4 990,00	90,15%	4,64%
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 603 990,72	720 832,43	6 913 619,93	6 952 979,93	4 597 138,77	66,12%	45,83%
1.1.2.1	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Krzykosy - Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE	2019	2022	7 634 452,36	720 832,43	6 913 619,93	6 913 619,93	4 557 778,77	65,92%	69,14%
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Krzykosy - Zwiększenie efektywności energetycznej w gminie	2022	2023	3 862 136,20	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	100%	1,02%
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - realizacja grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	107 402,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			26 405 514,79	1 762 976,10	2 337 322,50	4 959 363,90	4 868 272,77	98,16%	25,11%
1.3.1	- wydatki bieżące			8 092 540,00	1 755 476,10	2 188 322,50	3 205 063,90	3 165 396,98	98,76%	60,81%
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej - Zabezpieczenie majątku gminy	2020	2023	168 000,00	82 000,00	56 000,00	56 000,00	49 240,22	87,93%	78,12%
1.3.1.2	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)	2021	2022	200 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	100%	100%
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Krzykosy	2021	2022	4 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 600 000,00	2 568 015,84	98,77%	99,22%
1.3.1.4	Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Krzykosy w latach 2021-2022 - Ochrona środowiska	2021	2022	72 540,00	23 476,10	32 322,50	49 063,90	49 063,90	100%	100%
1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Krzykosy i jej jednostek organizacyjnych - Zapewnienie dostaw energii elektrycznej	2021	2023	900 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	449077,02	99,79%	49,90%
1.3.1.6	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Krzykosy - Zorganizowanie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie	2022	2023	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Krzykosy - Zorganizowanie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie	2022	2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			18 312 974,79	7 500,00	149 000,00	1 754 300,00	1 702 875,79	97,07%	9,34%
1.3.2.1	Przebudowa ul. Wierzbowej w Sulęcinie - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	177 500,00	7 500,00	149 000,00	170 000,00	169 590,48	99,76%	99,77%
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sulęcinie- etap II - Rozbudowa infrastruktury oświatowej	2022	2023	2 693 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 480 945,09	98,08%	54,99%
1.3.2.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Zorganizaowanie gospodarki odpadami komunalnymi	2022	2023	1 400 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	1,43%
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół w Sulęcinku - Rozbudowa infrastruktury szkolnej	2022	2023	1 966 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.5	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Garbach wraz z odwiertem studni oraz wykonaniem sieci wodociągowej Garby-Sulęcinek - Zapewnienie zaopatrzenia mieszkańców w wodę	2022	2023	7 873 493,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 550132P ul. Podgóma w Sulęcinku - Poprawa stanu technicznego sieci dróg gminnych	2022	2023	1 423 203,28	0,00	0,00	25 300,00	13 743,00	54,32%	0,97%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 555567P ulica Brodowska w miejscowości Murzynowo Leśne - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	2 018 780,00	0,00	0,00	19 000,00	18 597,22	97,88%	0,92%
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej Murzynowo Leśne - Sulęcinek - Rozwój infrastruktury sanitarnej	2022	2023	760 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,010

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

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	471 140,00	465 605,00	5 535,00	4 990,00	90,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	216 890,00	211 355,00	5 535,00	4 990,00	90,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 920,96	78 920,96	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 535,00	13 690,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 031,88	11 341,88	1 690,00	1 145,00	67,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 402,16	107 402,16	0,00	0,00	-
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	214 890,00	214 890,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 920,96	78 920,96	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 535,00	15 535,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 031,88	13 031,88	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 402,16	107 402,16	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	61 106,39	21 746,39	39 360,00	39 360,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	61 106,39	21 746,39	39 360,00	39 360,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 746,39	0,00	21 746,39	21 746,39	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 360,00	21 746,39	17 613,61	17 613,61	100,00%
852			Pomoc społeczna	161 483,83	127 068,57	55 058,34	233 494,06	174 218,89	74,61%
	85295		Pozostała działalność	161 483,83	127 068,57	55 058,34	233 494,06	174 218,89	74,61%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	53 425,65	0,00	53 425,65	0,00	0,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 849,52	0,00	5 849,52	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,02	3 000,00	1 341,68	2 561,34	2 561,34	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,23	0,00	292,71	177,52	177,52	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 253,07	0,00	20 388,07	48 865,00	48 865,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 057,51	18 000,00	19 641,48	68 416,03	68 416,03	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 800,00	46 793,40	13 394,40	54 199,00	54 199,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	241 871,40	3 581,40	238 290,00	238 290,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	241 871,40	3 581,40	238 290,00	238 290,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	238 290,00	3 581,40	234 708,60	234 708,60	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 581,40	0,00	3 581,40	3 581,40	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 913 619,93	0,00	0,00	6 913 619,93	4 557 778,77	65,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 913 619,93	0,00	0,00	6 913 619,93	4 557 778,77	65,92%

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			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 309 729,67	0,00	0,00	5 309 729,67	3 582 286,53	67,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 890,26	0,00	0,00	1 603 890,26	975 492,24	60,82%
			RAZEM	7 075 103,76	901 186,36	545 991,13	7 430 298,99	5 014 637,66	67,49%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Krzykosy za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	623 612,34	623 612,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	623 612,34	623 612,34	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	623 612,34	623 612,34	100,00%
750			Administracja publiczna	68 934,00	68 934,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 934,00	68 934,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 934,00	68 934,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 746,00	7 746,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 376,00	1 376,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 376,00	1 376,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 370,00	6 370,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 370,00	6 370,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	62 218,54	61 559,11	98,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 218,54	61 559,11	98,94%
		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	62 218,54	61 559,11	98,94%
852			Pomoc społeczna	901 317,50	875 397,60	97,12%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 880,00	25 620,65	88,71%
		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	28 880,00	25 620,65	88,71%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	74 500,00	74 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 500,00	74 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	797 937,50	775 276,95	97,16%
		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	797 937,50	775 276,95	97,16%
855			Rodzina	7 029 869,31	6 967 504,26	99,11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 895 492,00	3 875 232,40	99,48%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 895 492,00	3 875 232,40	99,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 099 593,00	3 060 082,91	98,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 099 593,00	3 060 082,91	98,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 553,00	1 553,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 553,00	1 553,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 231,31	30 635,95	92,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 231,31	30 635,95	92,19%
			Razem	8 693 697,69	8 604 753,31	98,98%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Krzykosy za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	623 612,34	623 612,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	623 612,34	623 612,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	309,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	44,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 812,17	5 812,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 262,00	4 262,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	611 384,65	611 384,65	100,00%
750			Administracja publiczna	68 934,00	68 934,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 934,00	68 934,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 616,00	41 616,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 808,00	7 808,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 112,00	1 112,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 607,00	4 607,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 760,00	9 760,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,00	231,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 746,00	7 746,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 376,00	1 376,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 376,00	1 376,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 370,00	6 370,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,33	273,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,52	36,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 690,00	1 690,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,57	100,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	415,08	415,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	192,00	192,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	62 218,54	61 559,11	98,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 218,54	61 559,11	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,98	615,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 602,56	60 943,13	98,93%
852			Pomoc społeczna	901 317,50	875 397,60	97,12%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 880,00	25 620,65	88,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	860,65	93,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 440,00	20 520,00	91,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 520,00	4 240,00	76,81%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	74 500,00	74 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	74 500,00	74 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	797 937,50	775 276,95	97,16%
		3110	Świadczenia społeczne	782 291,67	760 075,44	97,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	108,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 468,83	7 462,26	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 112,25	82,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
855			Rodzina	7 029 869,31	6 967 504,26	99,11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 895 492,00	3 875 232,40	99,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	3 882 745,80	3 862 486,20	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 836,85	7 836,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,00	1 145,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00	163,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,90	632,90	100,00%
		4260	Zakup energii	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	320,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698,45	698,45	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 099 593,00	3 060 082,91	98,73%
		3110	Świadczenia społeczne	2 749 537,76	2 730 273,26	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 929,85	46 687,99	88,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 310,00	7 304,12	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 584,44	254 584,44	95,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 429,40	1 429,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,41	640,56	96,27%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 736,14	3 736,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 427,00	89,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 553,00	1 553,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 553,00	1 553,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 231,31	30 635,95	92,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 231,31	30 635,95	92,19%
			Razem	8 693 697,69	8 604 753,31	98,98%

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

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	125,00	186,00	148,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	125,00	186,00	148,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	186,00	148,80%
855			Rodzina	70 000,00	120 225,84	171,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	120 203,84	171,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57 264,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 477,34	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	61 462,38	87,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	22,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,00	-
			Razem	70 125,00	120 411,84	171,71%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 944 290,00	2 944 290,00	2 988 290,61	101,49%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 944 290,00	2 944 290,00	2 988 290,61	101,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 944 290,00	2 944 290,00	2 988 290,61	101,49%
			Razem	2 944 290,00	2 944 290,00	2 988 290,61	101,49%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 111 378,29	3 731 209,78	3 016 467,60	80,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 111 378,29	3 731 209,78	3 016 467,60	80,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 680,00	61 680,00	57 210,00	92,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 120,00	5 120,00	4 819,04	94,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 272,00	11 272,00	10 711,10	95,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	989,00	989,00	989,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	257 000,00	243 540,00	94,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 023 600,00	3 385 600,00	2 691 928,24	79,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,29	3 048,78	3 048,78	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	5 500,00	3 642,44	66,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	579,00	57,90%
			Razem	2 111 378,29	3 731 209,78	3 016 467,60	80,84%

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	170 000,00	164 158,01	96,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	170 000,00	164 158,01	96,56%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 000,00	47 974,39	95,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	120 000,00	116 183,62	96,82%
			Razem	100 000,00	170 000,00	164 158,01	96,56%
			Przychody z opłat niewykorzystanych w 2021r.			17 208,82	

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	187 208,82	160 830,21	85,91%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	1 129,00	5,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 129,00	5,65%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	167 208,82	159 701,21	95,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 453,00	4 453,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	45 897,00	45 689,00	99,55%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 770,00	29 770,00	25 972,34	87,24%
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	5 600,00	5 578,51	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 820,82	52 820,82	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	663,54	82,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	470,00	96,00	20,43%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	510,00	25,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880,00	23 818,00	23 818,00	100,00%
			Razem	120 000,00	187 208,82	160 830,21	85,91%

3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	593 502,13	555 702,13	555 647,87	99,99%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	150 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	150 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	443 502,13	505 702,13	505 647,87	99,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	405 000,00	467 200,00	467 145,74	99,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	38 502,13	38 502,13	38 502,13	100,00%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	5 300,00	70,67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	5 300,00	70,67%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	5 300,00	70,67%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	254 600,00	358 400,00	341 127,15	95,18%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	254 600,00	358 400,00	341 127,15	95,18%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	254 600,00	358 400,00	341 127,15	95,18%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	0,00%
	85111		Szpital ogólny	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	715,00	-	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	715,00	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	715,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	856 000,00	876 000,00	876 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 000,00	480 000,00	480 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	480 000,00	480 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	396 000,00	396 000,00	396 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	396 000,00	396 000,00	396 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	856 000,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	856 317,13	961 602,13	902 075,02	100,00%

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	13 000,00	59,09%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	3 000,00	25,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	3 000,00	25,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	15 000,00	93 000,00	87 293,52	93,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	15 000,00	93 000,00	87 293,52	93,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	15 000,00	25 000,00	19 293,52	77,17%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	68 000,00	68 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	1 000,00	3 315,00	1 291,50	38,96%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	1 000,00	3 315,00	1 291,50	38,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	1 615,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 700,00	1 291,50	75,97%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	-	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 000,00	3 500,00	2 500,00	71,43%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	1 000,00	3 500,00	2 500,00	71,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	1 000,00	3 500,00	2 500,00	71,43%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	19 000,00	-	0,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	19 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	19 000,00	-	0,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	152 815,00	104 085,02	-

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

Tabela 30: 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	6 000,00	6 000,00	3 489,62	58,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	3 489,62	58,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	3 489,62	58,16%
			Razem	6 000,00	6 000,00	3 489,62	58,16%

Tabela 313: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	6 000,00	3 489,62	58,16%
	40002		Dostarczanie wody	6 000,00	6 000,00	3 489,62	58,16%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	3 489,62	58,16%
			Razem	6 000,00	6 000,00	3 489,62	58,16%

3.17. WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Sołectwo	Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Dz	Rozdz	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
GARBY							24 540,71 zł	24 529,83 zł	99,96%
	1	Remont remizy OSP	754	75412	4270	Zakup usług remontowych	23 364,71 zł	23 364,71 zł	100,00%
	2	Zakup paliwa do traktorka	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	489,12 zł	97,82%
	3	Zakup roślin do upiększenia skweru we wsi	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4	Doposażenie placu do imprez wiejskich (piłkochwyty)	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676,00 zł	676,00 zł	100,00%
	5	Remont traktorka	900	90004	4270	Zakup usług remontowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
KRZYKOSY							62 128,39 zł	62 120,80 zł	99,99%
	1	Zakup wyposażenia dla OSP Krzykosy	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	14 999,14 zł	99,99%
	2	Doposażenie terenu rekreacji na tzw. Glinkach	926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 999,98 zł	100,00%
			926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	3	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,21 zł	1 355,21 zł	100,00%
			921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%

	4	Renowacja elementów małej architektury	900	90004	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
	5	Dla zespołu GAMA na kultywowanie tradycji	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	999,99 zł	100,00%
	6	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	6 514,79 zł	6 510,31 zł	99,93%
	7	Wykonanie klimatyzacji na Sali gimnastycznej w szkole	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne	21 500,00 zł	21 499,20 zł	100,00%
	8	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 628,39 zł	1 626,97 zł	99,91%
	9	Zakup sprzętu nagłaśniającego	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00 zł	1 130,00 zł	100,00%
MIĄSKOWO							36 469,36 zł	36 465,70 zł	99,99%
	1	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne	20 469,36 zł	20 465,81 zł	99,98%
	2	Zakup stołów biesiadnych	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
	3.1	Dla Koła Gospodyń Wiejskich na działalność społeczno-kulturalną	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	3.2	Dla Koła Gospodyń Wiejskich na działalność społeczno-kulturalną	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	4	Zakup urządzeń na plac zabaw	926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	2 499,90 zł	100,00%
	5	Zakup wyposażenia dla OSP Miąskowo	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	3 999,99 zł	100,00%

	6	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
			921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	7	Zakup wiaty przystankowej				Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
							20 813,01 zł	20 803,94 zł	99,96%
MŁODZIKOWO	1	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	2	Zakup urządzeń na plac zabaw	926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 221,46 zł	2 221,46 zł	100,00%
	3	Modernizacja świetlicy wiejskiej - elewacja	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne	17 241,55 zł	17 241,55 zł	100,00%
	4	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	290,94 zł	96,98%
	5	Renowacja wieńca dożynkowego	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	150,00 zł	150,00 zł	100,00%
	6	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł	399,99 zł	100,00%
			921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
							16 277,64 zł	16 274,57 zł	99,98%
MŁODZIKÓWKO	1	Dostawa materiałów do naprawy nieutwardzonych dróg w sołectwie	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	13 277,64 zł	13 277,64 zł	100,00%
	2	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	1 498,79 zł	99,92%

	3	Zakup tablicy informacyjnej	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	1 498,14 zł	99,88%
							49 205,68 zł	49 182,11 zł	99,95%
MURZYNOWO LEŚNE	1	Modernizacja placu zabaw	926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne	15 000,00 zł	14 999,05 zł	99,99%
	2	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	10 705,68 zł	10 705,68 zł	100,00%
	3	Zakup żuźla do naprawy dróg w sołectwie	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4	Zakup kosiarki i materiałów do utrzymania zieleni we wsi	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 990,14 zł	99,67%
	5	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 995,22 zł	99,76%
			921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	6	Zakup koszy do segregacji odpadów	900	90026	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł	792,02 zł	99,00%
	7	Zakup wieńca dożynkowego	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	8	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
	9	Przeгляд klimatyzacji w świetlicy	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
PIĘCZKOWO							62 128,39 zł	62 125,43 zł	100,00%
	1	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,00%

	2	Na utrzymanie boiska wiejskiego	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	2 499,98 zł	100,00%
	3	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00 zł	3 400,00 zł	100,00%
	4	Na utrzymanie placu zabaw	926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	5	Zakup wyposażenia dla OSP Pięczkowo	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	2 499,85 zł	99,99%
	6	Zakup wyposażenia do szkoły	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 212,77 zł	2 212,77 zł	100,00%
	7.1	Dla Zespołu Tośtoki na kultywowanie tradycji lokalnej	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	999,47 zł	0,00%
	7.2	Dla Zespołu Tośtoki na kultywowanie tradycji lokalnej	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	8	Dla Koła Gospodyń Wiejskich na kultywowanie tradycji lokalnej	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	9	Dla Stowarzyszenia Pięczkowianie na kultywowanie tradycji lokalnej	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	10	Utwardzenie terenu przy przedszkolu	801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne	41 615,62 zł	41 613,36 zł	99,99%
	11	Remont pompy na cmentarzu wiejskim	710	71035	4270	Zakup usług	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
SOLEC							58 338,56 zł	58 327,09 zł	99,98%
	1	Zakup urządzeń na plac zabaw i siłownię zewnętrzną	926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne	20 000,00 zł	19 988,53 zł	99,94%

	2	Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	3	Remont ogrodzenia przy przedszkolu	801	80104	4270	Zakup usług remontowych	6 538,56 zł	6 538,56 zł	100,00%
	4	Zakup materiałów do utrzymania zieleni we wsi	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	5	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00 zł	5 800,00 zł	100,00%
	6	Na utrzymanie kortów tenisowych	926	92695	6050	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
							42 247,30 zł	42 230,95 zł	99,96%
SULĘCIN	1	Modernizacja świetlicy wiejskiej (klimatyzacja)	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne	14 400,00 zł	14 400,00 zł	100,00%
	2	Dofinansowanie budowy sali gimnastycznej	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne	10 000,00 zł	9 992,10 zł	99,92%
	3	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł	799,85 zł	99,98%
			921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00 zł	3 199,60 zł	99,99%
	4	Remont ogrodzenia przy szkole	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	5 747,30 zł	5 740,00 zł	99,87%
	5	Zakup koszy i ławek na boisko	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
6	Materiały na plac zabaw	926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł	599,40 zł	99,90%	

	7	Utworzenie kąca rekreacyjnego przy świetlicy	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	8	Przeгляд klimatyzacji w świetlicy	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
							62 128,39 zł	55 756,92 zł	89,74%
SULĘCINEK	1	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne	28 628,39 zł	22 496,51 zł	78,58%
	2	Utrzymanie boiska wiejskiego	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,53 zł	4 749,40 zł	99,98%
	3	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	4	Dla Koła Śpiewu "Głos znad Warty" na kultywowanie tradycji lokalnej	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
	5	Utwardzenie terenu przy remizie OSP	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	4 999,65 zł	99,99%
	6	Zakup materiałów dla ZHP na kultywowanie tradycji lokalnej i patriotycznej	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
	7	Dla KGW Borowo na kultywowanie tradycji lokalnych - warsztaty dla mieszkańców	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	761,89 zł	76,19%
	8	Materiały na boisko sportowe przy szkole	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	9	Rajd rowerowy i turniej sportowy	926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 249,47 zł	2 249,47 zł	100,00%
			926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

WIOSNA						15 532,10 zł	15 513,28 zł	99,88%	
	1	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 032,10 zł	14 032,10 zł	100,00%
	2	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	999,98 zł	100,00%
	3	Zakup paliwa do kosiarki	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	481,20 zł	96,24%
WITOWO						46 720,55 zł	46 720,55 zł	100,00%	
	1	Zagospodarowanie terenu wokół pomnika	900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	2	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	6050	Zakup usług remontowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	3	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	4	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne	39 720,55 zł	39 720,55 zł	100,00%
RAZEM						496 530,08 zł	490 051,17 zł	98,70%	

3.18. WYDATKI MAJĄTKOWE FINANSOWANE ŚRODKAMI RZĄDOWEGO FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wykonane wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
I. Wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				1 101 688,84	1 101 688,84
600	60016	6100	Przebudowa ul. Rzecznej w miejscowości Pięczkowo	528 015,30	528 015,30
801	80101	6100	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sulęcinnie	73 673,54	73 673,54
801	80101	6100	Modernizacja energetyczna budynków oświatowych	155 285,00	155 285,00
801	80101	6100	Modernizacja energetyczna budynków oświatowych Zespół Szkół w Pięczkowie	185 715,00	185 715,00
801	80101	6100	Modernizacja energetyczna budynków oświatowych Zespół Szkół w Sulęcinku	159 000,00	159 000,00
900	90002	6100	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	0,00	0,00
II. Wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				0,00	0,00
600	60016	6370	Budowa drogi gminnej nr 550132P ul. Podgórna w Sulęcinku	0,00	0,00
III. Wydatki finansowane pozostałymi środkami Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - nagroda w konkursie "Rosnąca odporność"				1 000 000,00	1 000 000,00
754	75411	6170	Wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00
801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sulęcinnie - etap II	800 000,00	800 000,00
IV. Razem:				2 101 688,84	2 101 688,84

3.19. DOCHODY I WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY				6 109 489,44	6 109 489,44
			FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - ŚRODKI NA DODATEK WĘGLOWY	5 413 140,00	5 413 140,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 413 140,00	5 413 140,00
			FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - ŚRODKI NA DODATKI POZOSTAŁE DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH	580 540,00	580 540,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	580 540,00	580 540,00
			FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - ŚRODKI NA DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH	115 809,44	115 809,44
400	40095	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	115 809,44	115 809,44
II. WYDATKI				6 109 489,44	5 793 954,91
			FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - ŚRODKI NA DODATEK WĘGLOWY	5 413 140,00	5 195 880,00

853	85395	3110	Świadczenia społeczne	5 307 000,00	5 094 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 486,00	62 451,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 776,00	11 770,15
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 678,00	1 677,16
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	304,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 477,00
			FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - ŚRODKI NA DODATKI POZOSTAŁE DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH	580 540,00	521 730,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	569 157,00	511 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 516,00	8 550,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635,00	1 469,86
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,00	209,49
			FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - ŚRODKI NA DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH	115 809,44	76 344,91
400	40095	2970	Różne przelewy	40 603,00	1 912,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934,75	1 277,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,02	219,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 532,88	38 532,88
		4260	Zakup energii	34 402,79	34 402,79

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 5 371,12 zł (z 61 413,17 zł do 56 042,05 zł)	zmniejszenie o 5 371,12 zł (z 61 413,17 zł do 56 042,05 zł)	wzrost o 1 846,86 zł (z 8 454,96 zł do 10 301,82 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 261,81 zł (z 4 901,78 zł do 8 163,59 zł)	wzrost o 3 261,81 zł (z 4 901,78 zł do 8 163,59 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 4 013,03 zł (z 4 013,03 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 254,18 zł (z 3 254,18 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 758,75 zł (z 758,75 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4,36 zł (z 57,50 zł do 61,86 zł)	wzrost o 4,36 zł (z 57,50 zł do 61,86 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 034,57 zł (z 0,00 zł do 3 034,57 zł)	wzrost o 2 468,91 zł (z 0,00 zł do 2 468,91 zł)	wzrost o 565,66 zł (z 0,00 zł do 565,66 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 5 936,08 zł (z 7 222,00 zł do 1 285,92 zł)	zmniejszenie o 5 936,08 zł (z 7 222,00 zł do 1 285,92 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 4 038,00 zł (z 4 767,00 zł do 729,00 zł)	zmniejszenie o 4 038,00 zł (z 4 767,00 zł do 729,00 zł)	wzrost o 587,00 zł (z 375,00 zł do 962,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 930,00 zł (z 0,00 zł do 3 930,00 zł)	wzrost o 3 930,00 zł (z 0,00 zł do 3 930,00 zł)	zmniejszenie o 23,40 zł (z 23,40 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (0,50 zł)	bez zmian (0,50 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 343,00 zł (z 0,00 zł do 343,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 16 681,79 zł (z 235 048,16 zł do 218 366,37 zł)	zmniejszenie o 16 681,79 zł (z 235 048,16 zł do 218 366,37 zł)	zmniejszenie o 1 219,40 zł (z 3 103,56 zł do 1 884,16 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 410,70 zł (z 3 477,48 zł do 3 888,18 zł)	wzrost o 410,70 zł (z 3 477,48 zł do 3 888,18 zł)	zmniejszenie o 712,30 zł (z 1 504,25 zł do 791,95 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 152,90 zł (z 155,70 zł do 308,60 zł)	wzrost o 152,90 zł (z 155,70 zł do 308,60 zł)	zmniejszenie o 27,00 zł (z 28,40 zł do 1,40 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 18 414,00 zł (z 955,00 zł do 19 369,00 zł)	wzrost o 18 414,00 zł (z 955,00 zł do 19 369,00 zł)	wzrost o 476,40 zł (z 339,60 zł do 816,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 14 500,00 zł (z 0,00 zł do 14 500,00 zł)	wzrost o 14 500,00 zł (z 0,00 zł do 14 500,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 3 898,67 zł (z 5 577,95 zł do 9 476,62 zł)	wzrost o 6 857,67 zł (z 2 618,95 zł do 9 476,62 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 17 003,28 zł (z 70 157,72 zł do 87 161,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 1 856,40 zł (z 5 855,37 zł do 7 711,77 zł)	wzrost o 1 856,40 zł (z 5 855,37 zł do 7 711,77 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 367,00 zł (z 21 282,53 zł do 21 649,53 zł)	wzrost o 403,28 zł (z 21 246,25 zł do 21 649,53 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 673,13 zł (z 18 832,70 zł do 21 505,83 zł)	wzrost o 2 673,13 zł (z 18 832,70 zł do 21 505,83 zł)	-
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 4 082,06 zł (z 9 226,92 zł do 13 308,98 zł)	wzrost o 4 082,06 zł (z 9 226,92 zł do 13 308,98 zł)	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 738,67 zł (z 114 939,06 zł do 114 200,39 zł)	zmniejszenie o 738,67 zł (z 114 939,06 zł do 114 200,39 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 6 816,50 zł (z 525 645,06 zł do 518 828,56 zł)	zmniejszenie o 6 816,50 zł (z 525 645,06 zł do 518 828,56 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 31 562,61 zł (z 38 200,95 zł do 69 763,56 zł)	wzrost o 31 562,61 zł (z 38 200,95 zł do 69 763,56 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 977,19 zł (z 1 354,61 zł do 5 331,80 zł)	wzrost o 3 977,19 zł (z 1 354,61 zł do 5 331,80 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 15 812,82 zł (z 170 187,94 zł do 186 000,76 zł)	wzrost o 15 812,82 zł (z 170 187,94 zł do 186 000,76 zł)	wzrost o 4 722,62 zł (z 21 442,59 zł do 26 165,21 zł)
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 003,00 zł (z 10 569,00 zł do 20 572,00 zł)	wzrost o 10 003,00 zł (z 10 569,00 zł do 20 572,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 91 702,31 zł (z 1 313 841,13 zł do 1 405 543,44 zł)	wzrost o 77 544,50 zł (z 1 239 929,28 zł do 1 317 473,78 zł)	wzrost o 5 457,69 zł (z 36 030,51 zł do 41 488,20 zł)