

**Zarządzenie Nr V/450/2023**  
**Wójta Gminy Frysztak**  
**z dnia 30 marca 2023 r.**

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania  
 rocznego z wykonania budżetu gminy za 2022 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn zm.) i § 95 ust. 2 Statutu Gminy Frysztak

Wójt Gminy Frysztak zarządza co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 r. w następujących kwotach:

	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% planu
<b>I.</b>	<b>Dochody:</b>	<b>61 573 531,92</b>	<b>60 678 586,08</b>	<b>98,55%</b>
	- dochody bieżące	57 245 308,27	56 357 341,70	98,45%
	- dochody majątkowe	4 328 223,65	4 321 244,38	99,84%
	- z funduszy unijnych	732 020,00	732 020,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>Wydatki:</b>	<b>64 928 049,38</b>	<b>62 564 220,98</b>	<b>96,36%</b>
	- wydatki bieżące, w tym:	54 346 152,30	52 647 347,08	96,87%
	- z funduszy unijnych	545 905,98	545 901,73	100,00%
	- wydatki majątkowe, w tym:	10 581 897,08	9 916 873,90	93,72%
	- z funduszy unijnych	126 942,90	91 500,00	72,08%
<b>III.</b>	<b>Deficyt / nadwyżka</b>	<b>-3 354 517,46</b>	<b>-1 885 634,90</b>	<b>56,21%</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>3 471 609,46</b>	<b>8 697 772,48</b>	<b>250,54%</b>
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - <b>§ 905</b>	250 000,00	250 000,00	100,00%
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - <b>§ 906 (ERASMUS+)</b>	95 208,87	95 208,87	100,00%
	- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - <b>§ 950</b>	3 126 400,59	8 352 563,61	267,16%
<b>V.</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego</b>	<b>117 092,00</b>	<b>117 092,00</b>	<b>100,00%</b>
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - <b>§ 992</b>	117 092,00	117 092,00	100,00%

2. Wprowadzenie, informacja opisowa wraz z danymi tabelarycznymi z wykonania budżetu Gminy Frysztak za 2022 r. stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

(-)

Jan Ziarnik

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Załącznik do Zarządzenia Nr V/450/2023  
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2023 r.

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

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>7</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY FRYSZTAK ZA 2022 ROK .....</b>	<b>7</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>7</b>
<b>2.2. Dane ogólne .....</b>	<b>10</b>
<b>2.3. Dochody ogółem.....</b>	<b>11</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>12</b>
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	14
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo .....	14
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	15
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	15
2.4.5. Dział 720 – Informatyka.....	16
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	16
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	18
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	19
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	19
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	21
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	22
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	24
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	26
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	27
2.4.15. Dział 855 – Rodzina .....	27
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	29
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	30
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	31
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>31</b>
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	33
2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo .....	33
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	34
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	34
2.5.5. Dział 720 – Informatyka.....	35
2.5.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	35
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	36
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	36
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	37
2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	37
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>38</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>39</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	41
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo .....	42
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	42
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	43
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	44



2.7.6.	Dział 720 – Informatyka.....	44
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	44
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	47
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	47
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	48
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	49
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	49
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	53
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	54
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	56
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	57
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina .....	58
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	60
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	62
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	63
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>64</b>
<b>2.9.</b>	<b>Przychody.....</b>	<b>70</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody .....</b>	<b>70</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>71</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów .....</b>	<b>71</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących.....</b>	<b>79</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych .....</b>	<b>86</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wykonanie dochodów wg źródeł.....</b>	<b>88</b>
<b>3.5.</b>	<b>Wykonanie dochodów własnych.....</b>	<b>90</b>
<b>3.6.</b>	<b>Wykonanie wydatków .....</b>	<b>92</b>
<b>3.7.</b>	<b>Wykonanie wydatków bieżących.....</b>	<b>108</b>
<b>3.8.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych .....</b>	<b>123</b>
<b>3.9.</b>	<b>Wykonanie wydatków w grupach .....</b>	<b>125</b>
<b>3.10.</b>	<b>Realizacja zadań wieloletnich .....</b>	<b>142</b>
<b>3.11.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>144</b>
<b>3.12.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....</b>	<b>145</b>
<b>3.13.</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....</b>	<b>147</b>
<b>3.14.</b>	<b>Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....</b>	<b>149</b>
<b>3.15.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....</b>	<b>150</b>
<b>3.16.</b>	<b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....</b>	<b>151</b>
<b>3.17.</b>	<b>Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....</b>	<b>152</b>
<b>3.18.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</b>	<b>154</b>
<b>3.19.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....</b>	<b>155</b>
<b>3.20.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>156</b>
<b>3.21.</b>	<b>Należności, zaległości, nadpłaty .....</b>	<b>158</b>

<b>3.22. Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych na realizację przedsięwzięć w ramach środków wydzielonych na fundusz sołecki w 2022 r. ....</b>	<b>161</b>
<b>3.23. Zestawienie planu i wykonania przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku w 2022 r. wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych .....</b>	<b>162</b>
<b>3.24. Zestawienia planów finansowych samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz ich wykonania w 2022 r. wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych .....</b>	<b>165</b>
<b>3.25. Dług gminy .....</b>	<b>167</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Frysztak w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Frysztak nr U.R. Nr XXXV/303/2022 z dnia 28.01.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Frysztak 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 Frysztak za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Frysztak w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Frysztak nr U.R. Nr XXXV/303/2022 z dnia 28.01.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 45 887 245,51 zł;
- realizację wydatków na poziomie 48 470 460,33 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 100 306,82 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 517 092,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 583 214,82 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Frysztak na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Frysztak i 29 zarządzeniami Wójta Gminy Frysztak, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarz. nr V/311/2022	0,00	0,00	28 410,00	28 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarz. Nr V/311A/2022	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	U.R. Nr XXXVI/307/2022	1 124 653,00	10 000,00	1 644 123,49	209 470,49	320 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarz. Nr V/320/2022	265 476,00	100 300,00	525 076,00	359 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarz. Nr V/324/2022	550 000,00	3 012,00	566 478,00	19 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	U.R. Nr XXXVII/315/2022	81 949,00	0,00	1 466 101,50	13 000,00	1 371 152,50	0,00	0,00	0,00
7	Zarz. Nr V/332/2022	186 000,00	0,00	252 531,00	66 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarz. Nr V/336/2022	511 342,64	0,00	511 357,64	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	U.R. Nr XXXVIII/321/2022	56 398,53	277 879,13	343 794,60	448 121,60	117 153,66	0,00	0,00	0,00
10	Zarz. Nr V/340/2022	124 550,00	18 640,00	186 893,10	80 983,10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarz. Nr V/345/2022	182 100,00	2 500,00	209 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	U.R. Nr XXXIX/325/2022	815 434,93	0,00	1 303 849,98	11 000,00	0,00	922 584,95	0,00	1 400 000,00
13	Zarz. Nr V/348/2022	60 530,00	200,00	114 378,34	54 048,34	0,00	0,00	0,00	0,00
14	U.R. Nr XL/332/2022	117 483,92	48 553,92	515 930,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarz. Nr V/354/2022	59 570,00	29 764,00	53 432,27	23 626,27	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarz. Nr V/358/2022	203 672,00	80 000,00	372 273,82	248 601,82	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarz. Nr V/361/2022	351 750,48	0,00	434 050,48	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarz. Nr V/365/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarz. Nr V/366/2022	0,00	0,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarz. Nr V/369/2022	158 568,00	0,00	158 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarz. Nr V/371/2022	17 571,00	0,00	73 571,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarz. Nr V/372/2022	0,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarz. Nr V/374/2022	344 602,00	330 226,00	643 108,00	628 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarz. Nr V/381/2022	84 000,00	0,00	133 670,00	49 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	U.R. Nr XLI/337/2022	3 596 397,96	0,00	3 674 677,96	18 280,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarz. Nr V/389/2022	53 067,00	19 250,00	293 318,00	259 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarz. Nr V/395/2022	67 547,46	500,00	70 097,46	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarz. Nr V/399/2022	1 098 113,00	34 227,00	1 170 821,00	106 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarz. Nr V/400/2022	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	U.R. Nr XLII/355/2022	10 325 108,44	3 385 629,87	7 760 289,87	3 398 629,87	0,00	2 577 818,57	0,00	0,00
31	Zarz. Nr V/401/2022	13 180,00	3 396,00	3 857 254,71	3 847 470,71	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarz. Nr V/407/2022	918 451,86	62 085,00	975 701,96	119 335,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33	U.R. Nr XLIII/360/2022	88 317,13	0,00	475 317,13	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarz. Nr V/410/2022	3 911,00	0,00	473 991,92	470 080,92	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarz. Nr V/415/2022	3 526,00	0,00	126 192,34	122 666,34	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarz. Nr V/417/2022	823,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	U.R. Nr XLIV/368/2022	28 127,10	1 358 207,10	169 400,00	1 330 080,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	Zarz. Nr V/419A/2022	1 137,00	2 702,02	461 507,18	463 072,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>21 493 358,45</b>	<b>5 807 072,04</b>	<b>29 126 389,81</b>	<b>12 668 800,76</b>	<b>2 871 706,16</b>	<b>3 500 403,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 686 286,41 zł do kwoty 61 573 531,92 zł;
- plan wydatków wzrósł o 16 457 589,05 zł do kwoty 64 928 049,38 zł;
- plan przychodów zmalał o 628 697,36 zł do kwoty 3 471 609,46 zł;
- plan rozchodów zmalał o 1 400 000,00 zł do kwoty 117 092,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Frysztak zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 354 517,46 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

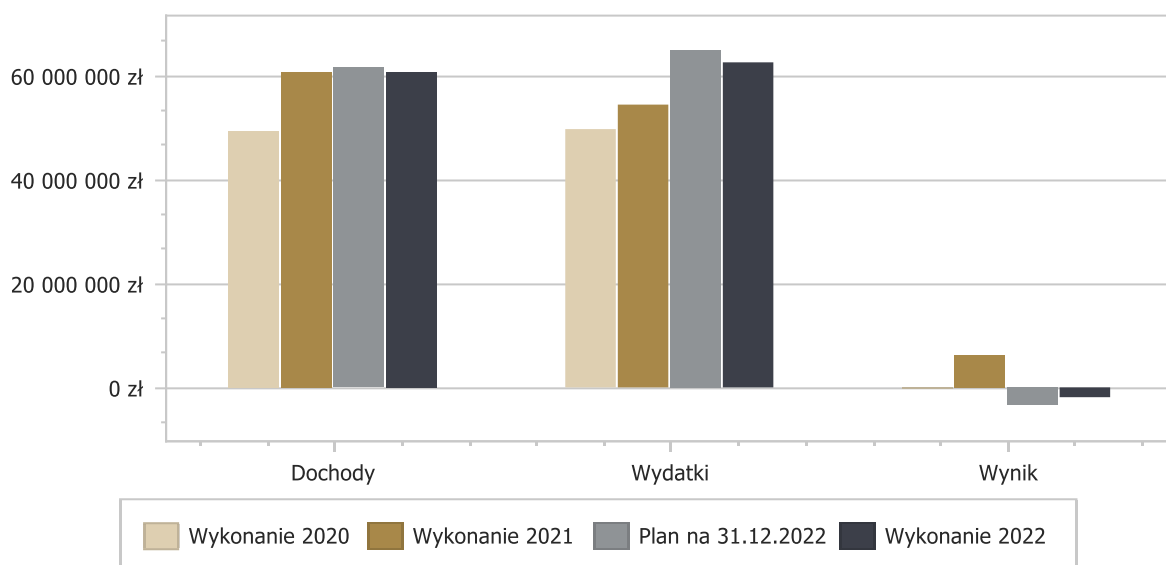
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	45 887 245,51	61 573 531,92	60 678 586,08	98,55%
Wydatki	48 470 460,33	64 928 049,38	62 564 220,98	96,36%
<b>Wynik</b>	<b>-2 583 214,82</b>	<b>-3 354 517,46</b>	<b>-1 885 634,90</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 540 426,03 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 345 208,87 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 Frysztak w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 60 678 586,08 zł, a ich realizacja stanowiła 98,55% planu wynoszącego 61 573 531,92 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

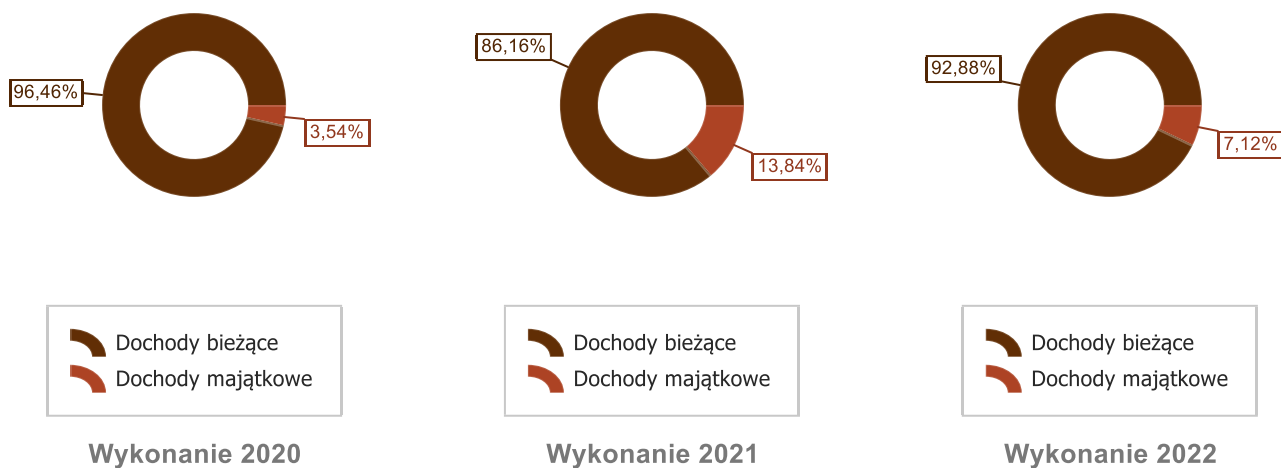
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	41 683 698,32	57 245 308,27	56 357 341,70	98,45%	92,88%
Dochody majątkowe	4 203 547,19	4 328 223,65	4 321 244,38	99,84%	7,12%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>45 887 245,51</b>	<b>61 573 531,92</b>	<b>60 678 586,08</b>	<b>98,55%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	19 980 630,87	26 361 955,87	25 534 881,85	96,86%	42,08%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 217 839,64	12 066 631,09	12 349 866,49	102,35%	20,35%
855	Rodzina	9 736 900,00	10 780 790,00	10 758 133,45	99,79%	17,73%
600	Transport i łączność	3 679 506,00	3 415 135,87	3 414 227,15	99,97%	5,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 246 608,00	2 246 399,00	2 214 373,74	98,57%	3,65%
852	Pomoc społeczna	617 370,00	2 142 009,00	2 107 167,19	98,37%	3,47%
801	Oświata i wychowanie	818 436,00	1 314 212,56	1 346 718,54	102,47%	2,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 135 348,00	824 059,11	72,58%	1,36%
750	Administracja publiczna	65 213,00	379 012,39	382 478,85	100,91%	0,63%
926	Kultura fizyczna	341 000,00	374 951,00	369 468,89	98,54%	0,61%
720	Informatyka	0,00	310 140,00	310 140,00	100,00%	0,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	295 963,00	291 914,77	98,63%	0,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	98,00	287 468,15	287 354,15	99,96%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	180 112,32	211 093,88	117,20%	0,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 273,00	208 273,00	201 366,58	96,68%	0,33%

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 %)
020	Leśnictwo	1 220,00	71 681,69	71 892,46	100,29%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 193,00	2 193,00	2 193,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 958,00	1 255,98	1 255,98	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>45 887 245,51</b>	<b>61 573 531,92</b>	<b>60 678 586,08</b>	<b>98,55%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Frysztak 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 56 357 341,70 zł, tj. w 98,45% w stosunku do planu wynoszącego 57 245 308,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

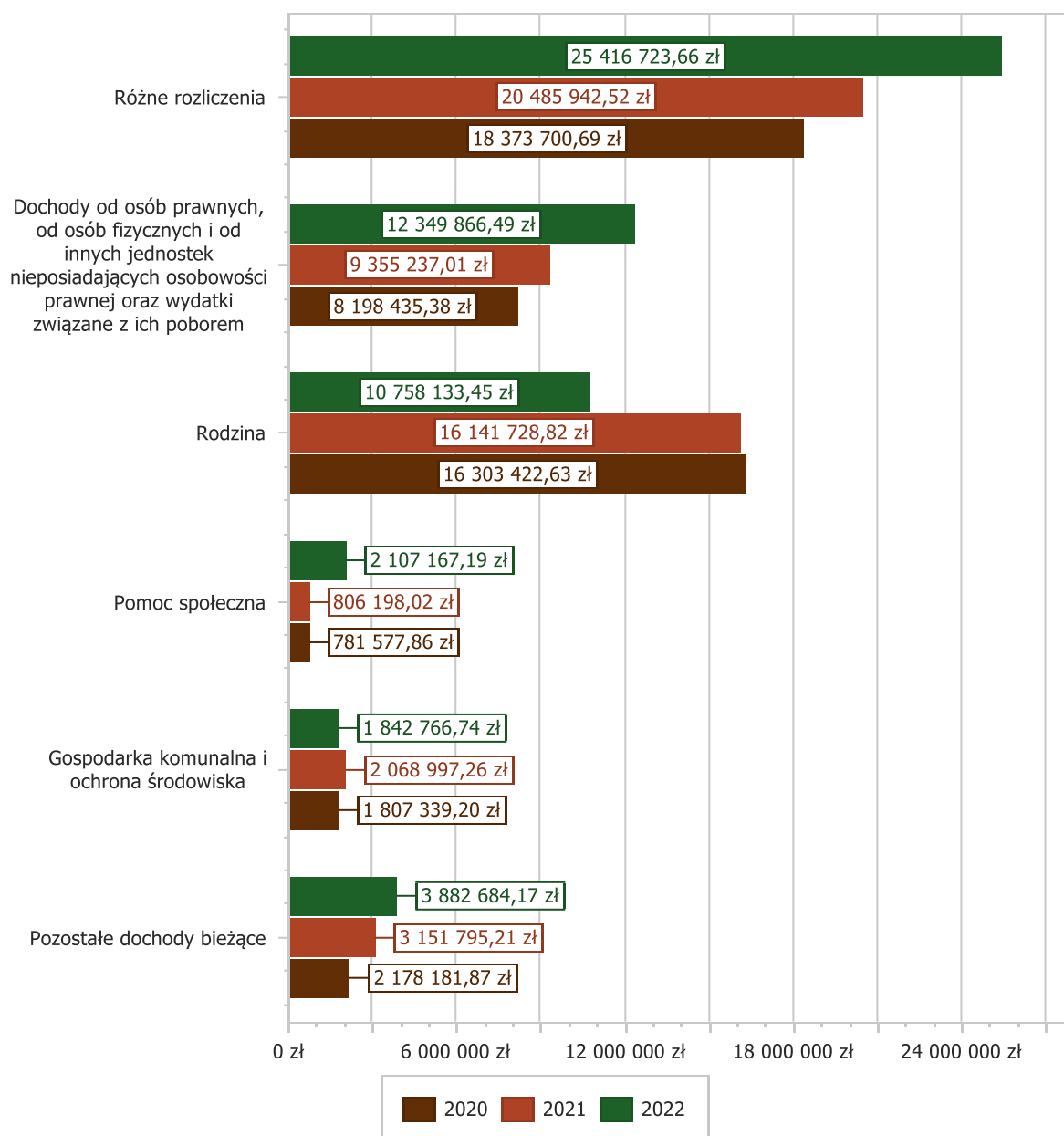
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Frysztak według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	19 862 472,68	26 243 797,68	25 416 723,66	96,85%	44,40%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 217 839,64	12 066 631,09	12 349 866,49	102,35%	21,57%
855	Rodzina	9 736 900,00	10 780 790,00	10 758 133,45	99,79%	18,79%
852	Pomoc społeczna	617 370,00	2 142 009,00	2 107 167,19	98,37%	3,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 872 492,00	1 874 792,00	1 842 766,74	98,29%	3,22%
801	Oświata i wychowanie	818 436,00	1 314 212,56	1 346 718,54	102,47%	2,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 135 348,00	824 059,11	72,58%	1,44%
750	Administracja publiczna	65 213,00	379 012,39	381 308,12	100,61%	0,67%
926	Kultura fizyczna	341 000,00	351 950,00	346 467,89	98,44%	0,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	295 963,00	291 914,77	98,63%	0,51%
720	Informatyka	0,00	183 197,10	183 197,10	100,00%	0,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	98,00	177 468,15	177 354,15	99,94%	0,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	118 962,32	158 093,88	132,89%	0,28%

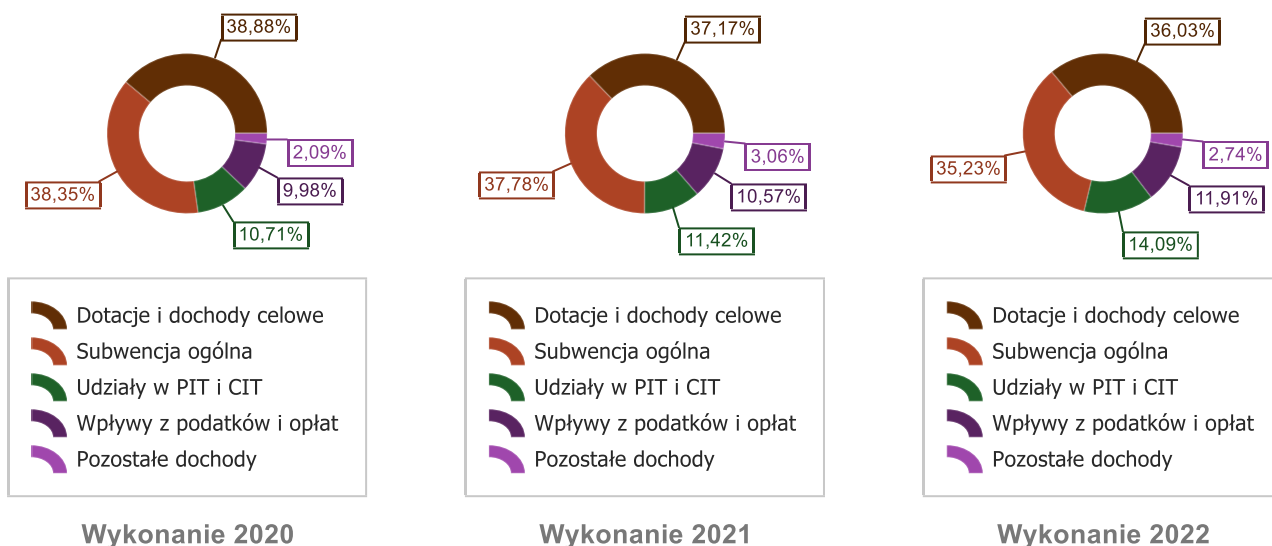


Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	147 000,00	140 093,58	95,30%	0,24%
600	Transport i łączność	29 506,00	29 506,00	28 597,28	96,92%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 193,00	2 193,00	2 193,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 220,00	1 220,00	1 430,77	117,28%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 958,00	1 255,98	1 255,98	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>41 683 698,32</b>	<b>57 245 308,27</b>	<b>56 357 341,70</b>	<b>98,45%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Frysztak w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

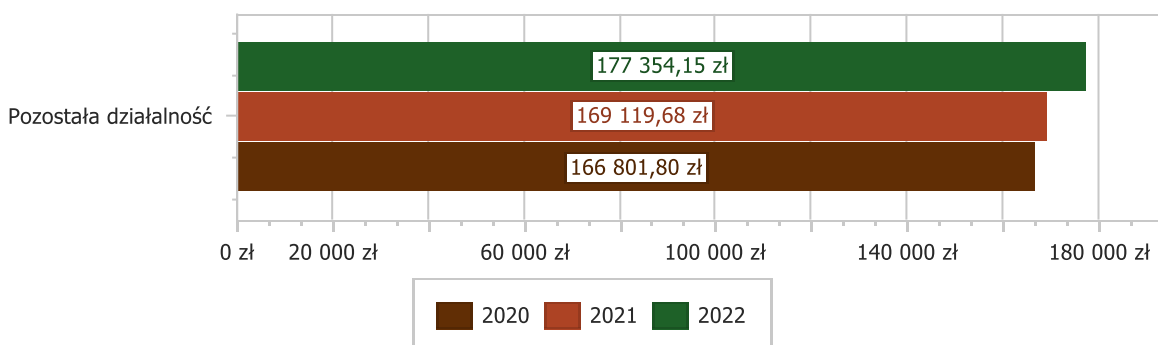


#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 468,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 354,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 177 354,15 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 177 468,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 177 354,15 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

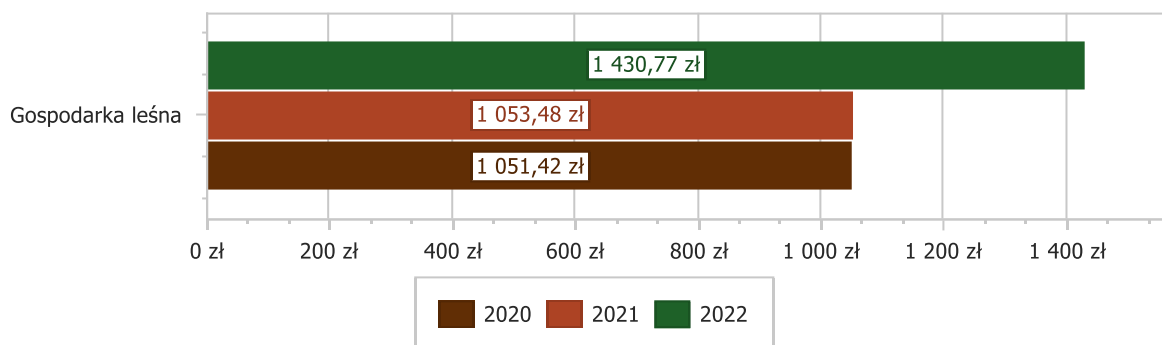


#### 2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 430,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 117,28%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 1 430,77 zł, co stanowi 117,28% planu rocznego wynoszącego 1 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 430,77 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

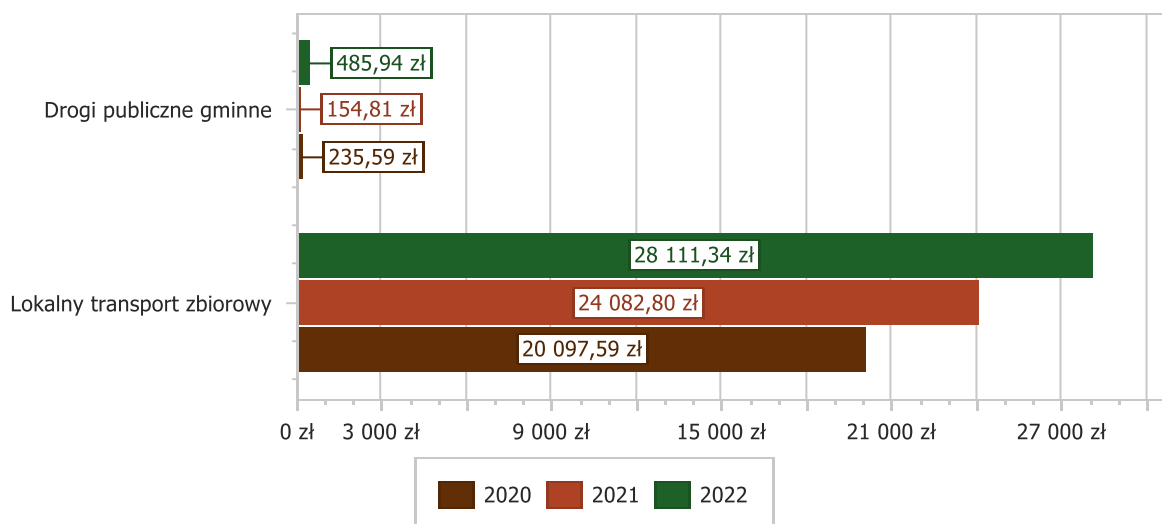


### 2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 506,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 597,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,92%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 28 111,34 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 29 506,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 28 111,34 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 485,94 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 485,94 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



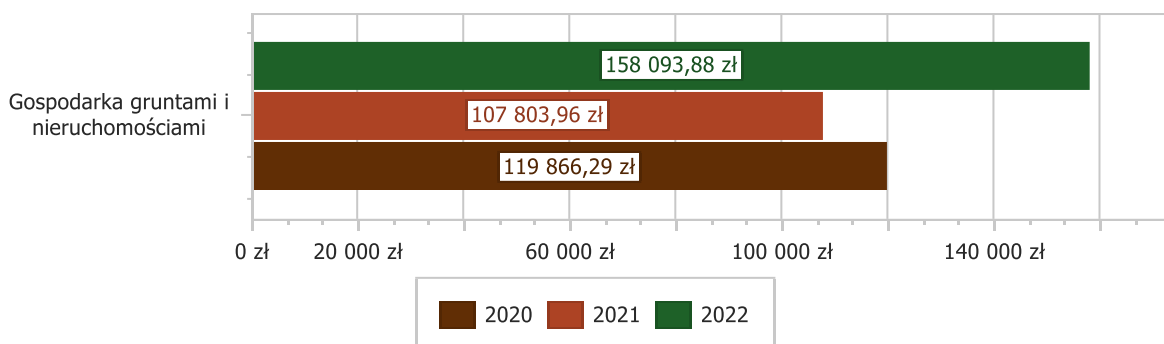
### 2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 962,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 093,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 132,89%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 158 093,88 zł, co stanowi 132,89% planu rocznego wynoszącego 118 962,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 109 398,05 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 42 950,73 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 3 277,91 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 2 457,95 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,24 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

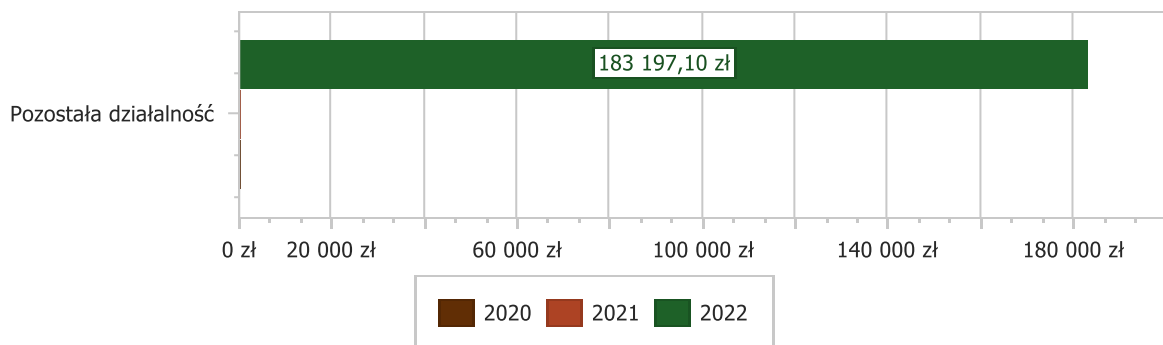


#### 2.4.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 197,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 197,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 183 197,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 183 197,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 183 197,10 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



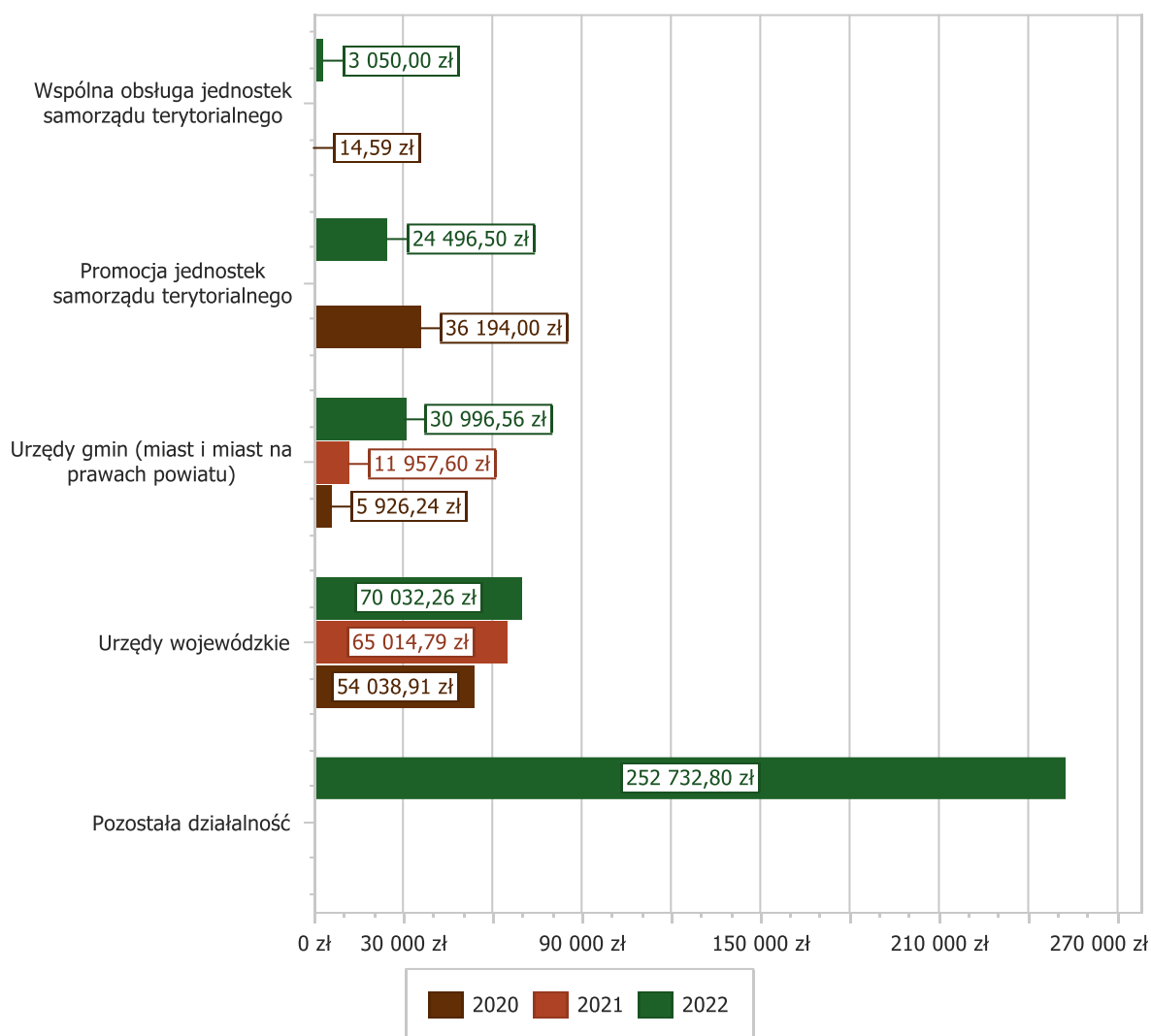
#### 2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 379 012,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 381 308,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,61%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 70 032,26 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 73 451,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 70 019,86 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 6,20 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,20 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 30 996,56 zł, co stanowi 122,62% planu rocznego wynoszącego 25 277,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 650,00 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 782,12 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 2 220,60 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 205,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 113,84 zł;
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 25,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 24 496,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 24 496,50 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 050,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 252 732,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 252 733,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 247 500,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 255,80 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 977,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

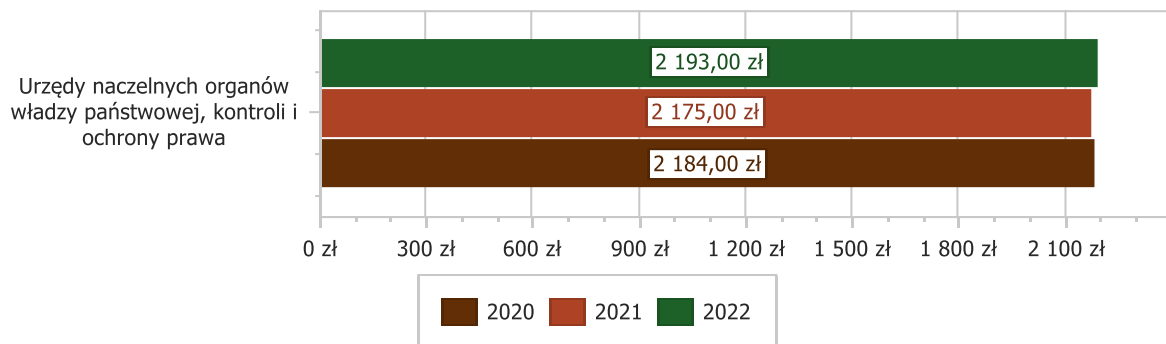


#### 2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 193,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 193,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 193,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 193,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 193,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

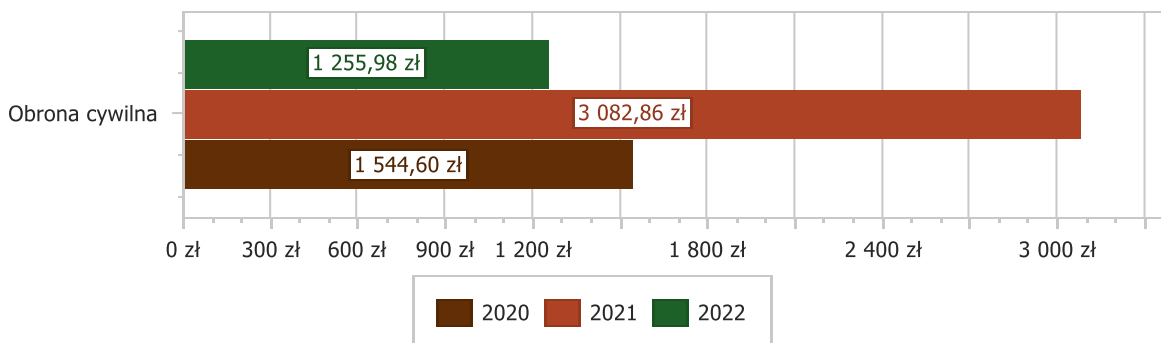


#### 2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 255,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 255,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zrealizowano w kwocie 1 255,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 255,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 255,98 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

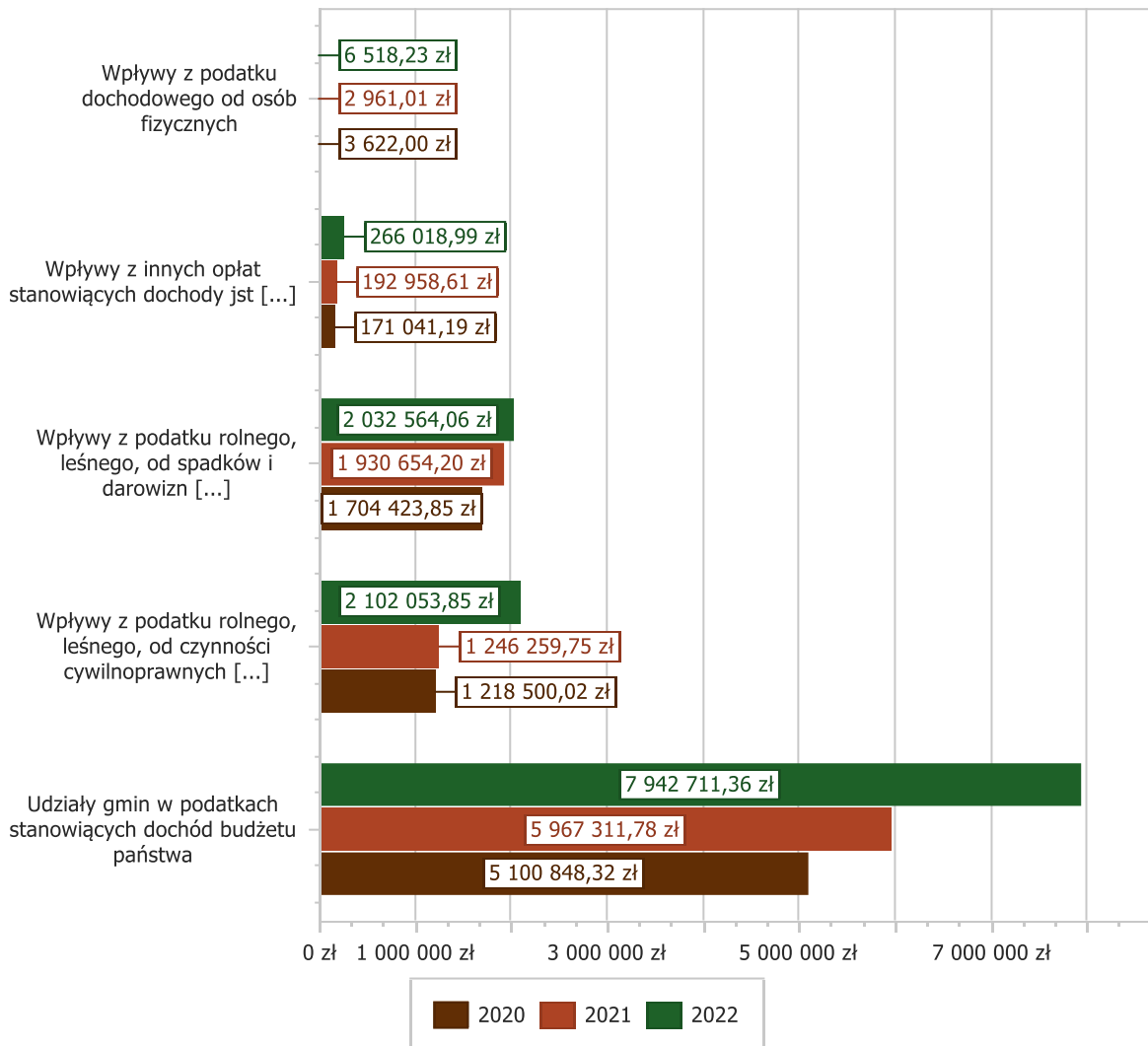
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 066 631,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 349 866,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,35%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 518,23 zł, co stanowi 130,36% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 6 518,23 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 102 053,85 zł, co stanowi 102,90% planu rocznego wynoszącego 2 042 722,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 980 971,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 46 788,00 zł;

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 40 990,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 21 940,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 6 386,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 266,85 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 616,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 032 564,06 zł, co stanowi 111,05% planu rocznego wynoszącego 1 830 315,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 756 477,66 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 649 010,85 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 314 851,94 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 120 321,00 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 104 971,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 66 807,17 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 185,24 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 9 022,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 917,20 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 266 018,99 zł, co stanowi 108,19% planu rocznego wynoszącego 245 880,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 155 444,07 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 67 736,88 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 36 781,59 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 056,45 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 7 942 711,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 942 711,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 888 771,57 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 53 939,79 zł.



Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



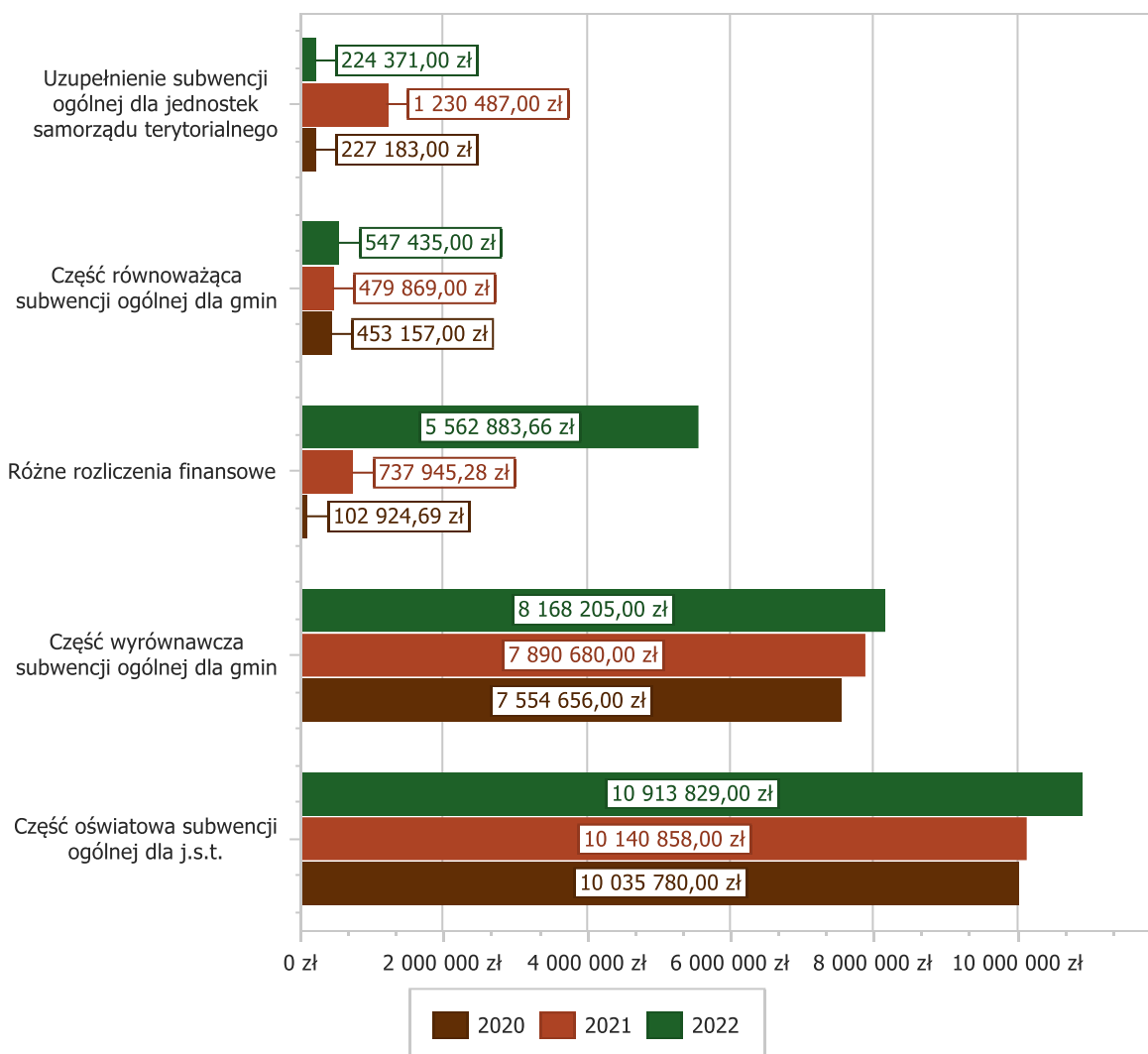
#### 2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 243 797,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 416 723,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,85%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 913 829,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 913 829,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 913 829,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 224 371,00 zł, co stanowi 64,11% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 224 371,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 8 168 205,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 168 205,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 168 205,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 5 562 883,66 zł, co stanowi 88,80% planu rocznego wynoszącego 6 264 328,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5 432 010,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 130 791,66 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 82,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 547 435,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 547 435,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 547 435,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



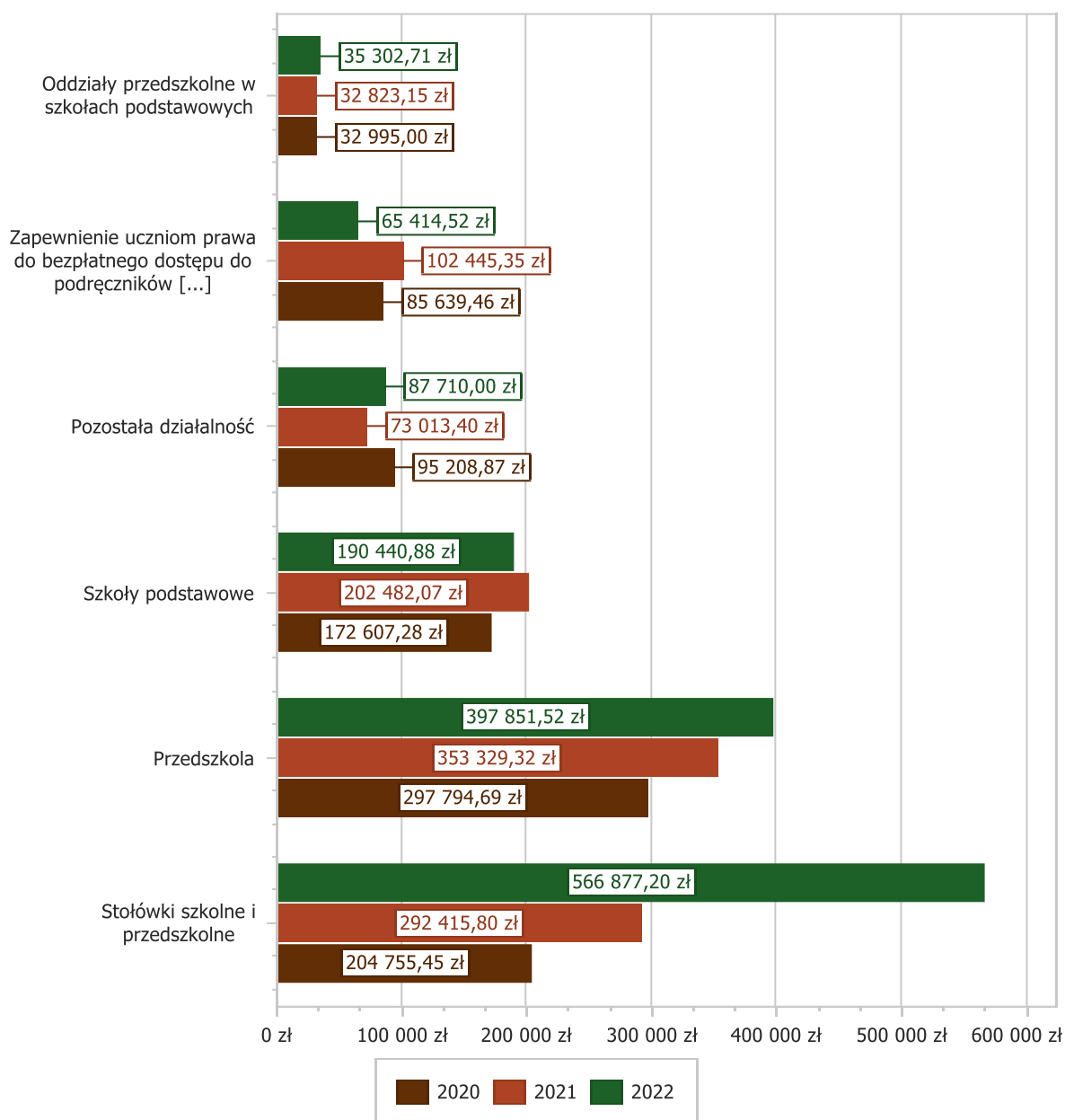
#### 2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 314 212,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 346 718,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,47%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 190 440,88 zł, co stanowi 105,31% planu rocznego wynoszącego 180 839,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 127 773,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 51 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 548,69 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 870,56 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 144,63 zł;

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 104,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 35 302,71 zł, co stanowi 106,57% planu rocznego wynoszącego 33 126,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 126,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 176,71 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 397 851,52 zł, co stanowi 111,45% planu rocznego wynoszącego 356 965,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 292 152,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 51 751,34 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 31 391,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 817,18 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 740,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 3 121,71 zł, co stanowi 332,10% planu rocznego wynoszącego 940,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 181,71 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 940,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 566 877,20 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 569 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 486 877,20 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 65 414,52 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 65 632,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 65 336,22 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 78,30 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 87 710,00 zł, co stanowi 81,43% planu rocznego wynoszącego 107 710,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 66 989,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 721,00 zł;

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



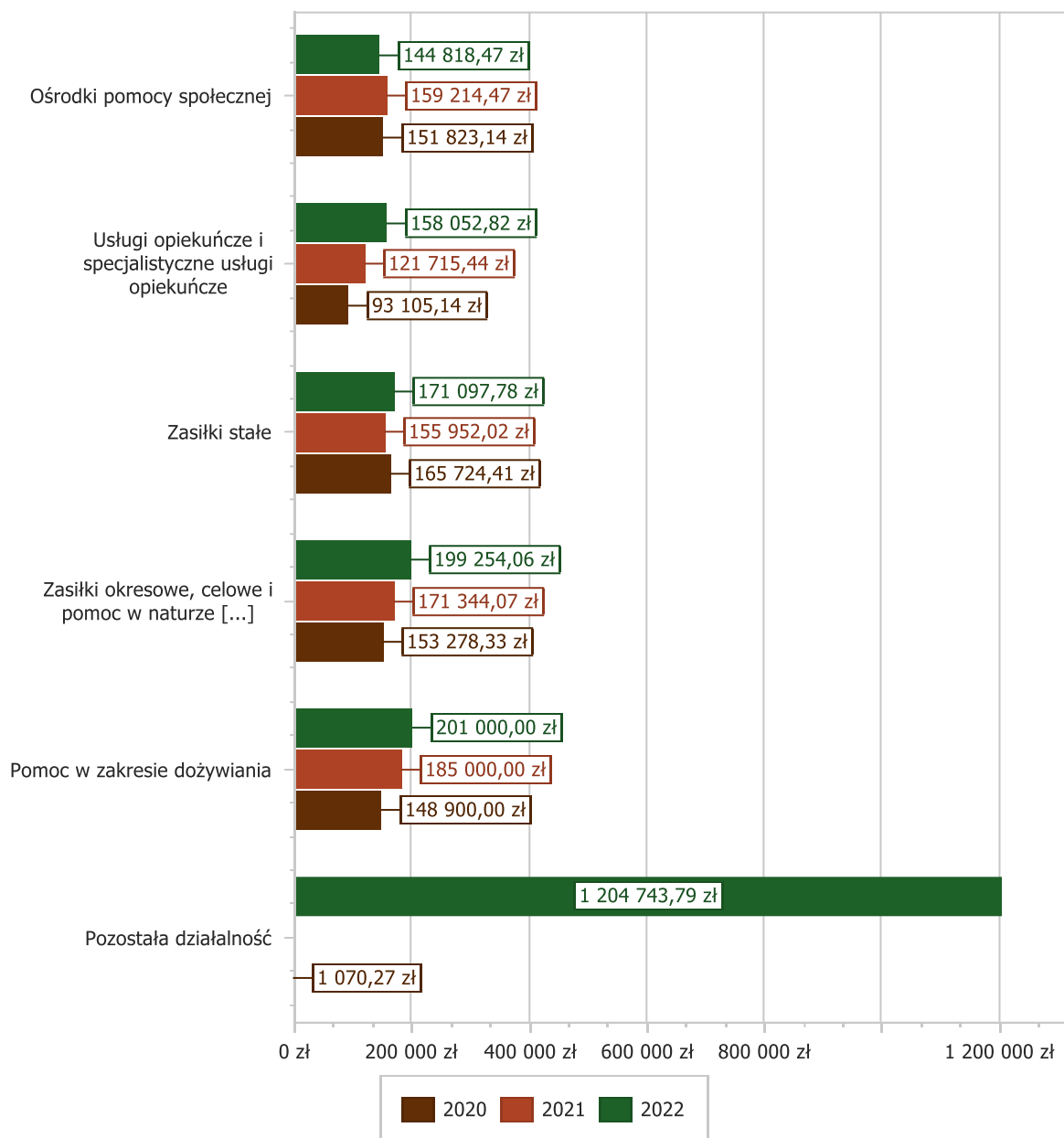
#### 2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 142 009,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 107 167,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,37%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 14 168,74 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 14 168,74 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 14 031,53 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 14 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 003,68 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 27,85 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 199 254,06 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 199 254,06 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 171 097,78 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 173 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 171 097,78 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 144 818,47 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 147 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 119 695,47 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 24 873,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 158 052,82 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 166 915,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 76 570,82 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 64 235,08 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 008,75 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 238,17 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 201 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 201 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 201 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 204 743,79 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 1 234 714,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 170 019,08 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 27 520,71 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 204,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

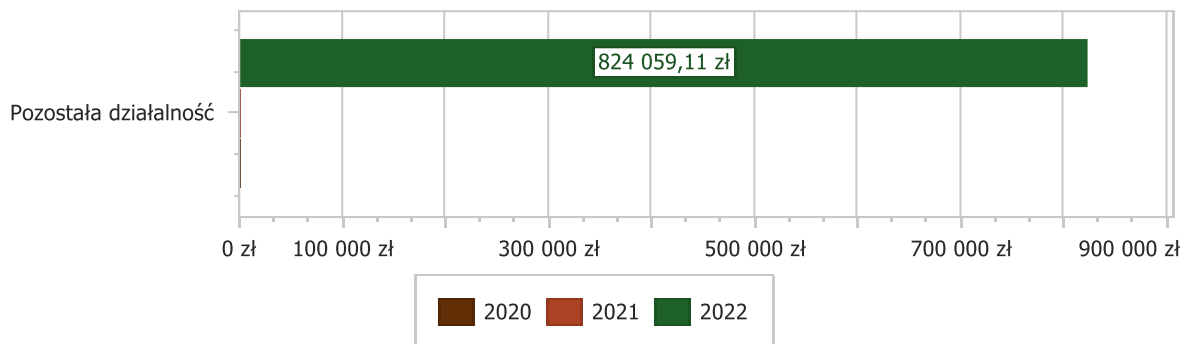


#### 2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 135 348,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 824 059,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,58%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 824 059,11 zł, co stanowi 72,58% planu rocznego wynoszącego 1 135 348,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 594 043,11 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 230 016,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Fryszak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

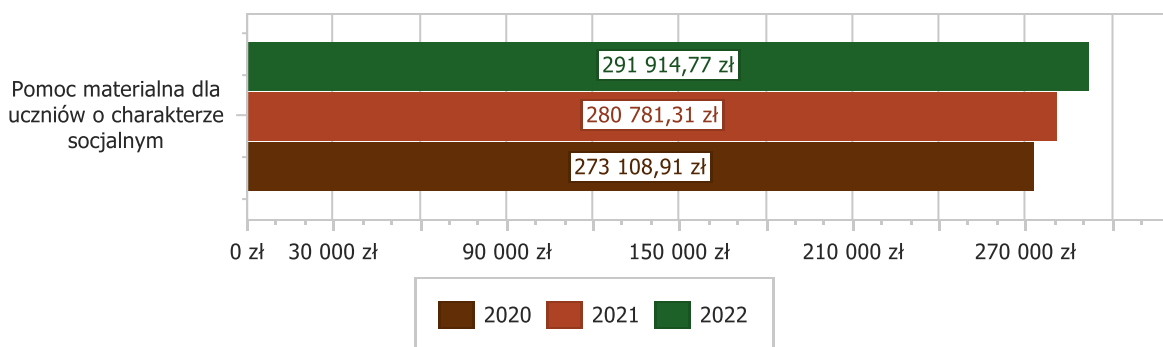


#### 2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 963,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 291 914,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,63%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 291 914,77 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 295 963,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 265 951,77 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 15 630,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 333,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Fryszak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

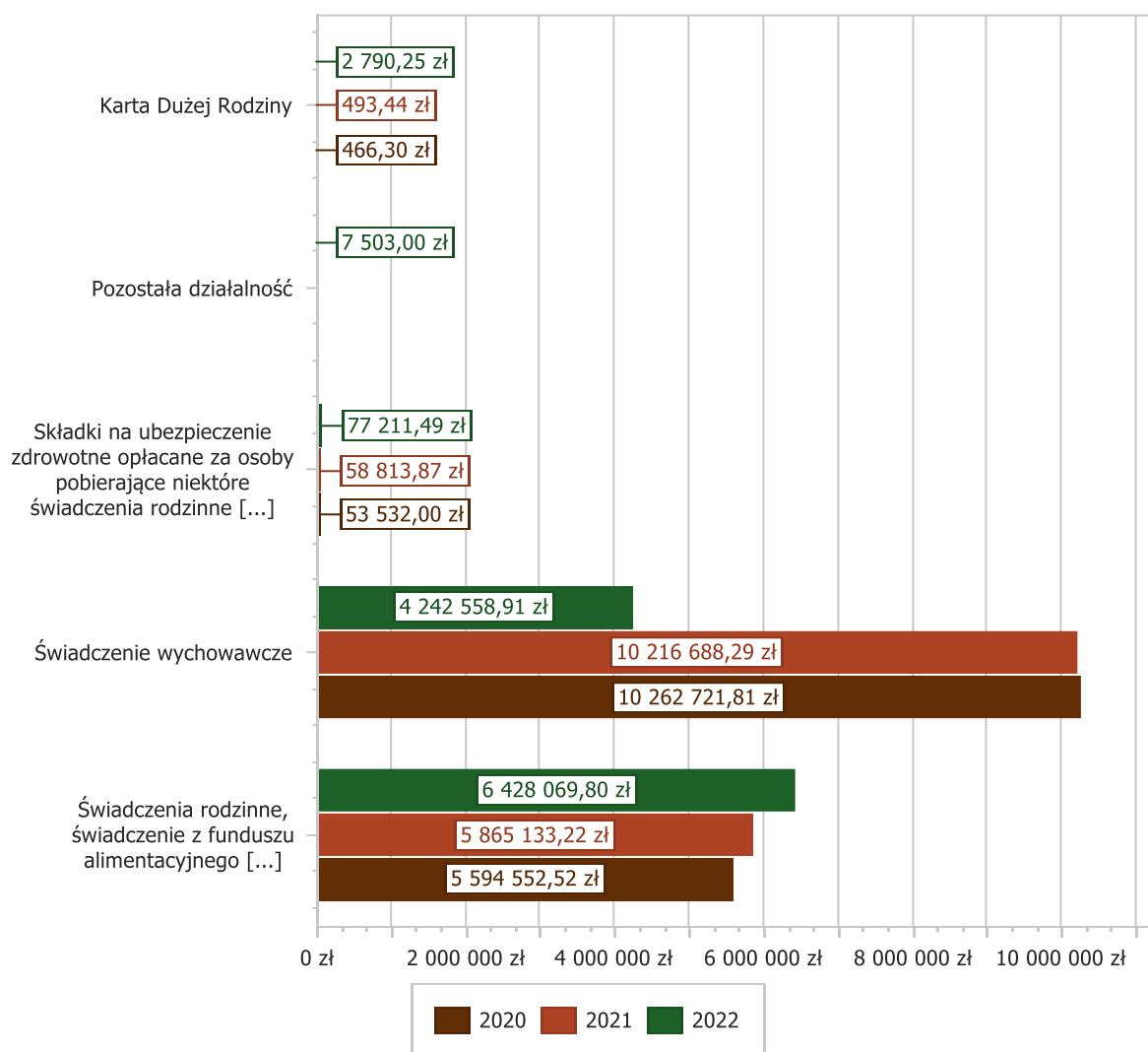
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 780 790,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 758 133,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,79%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 4 242 558,91 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 4 251 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 4 239 248,37 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 965,88 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 344,66 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 428 069,80 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 6 438 669,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 379 000,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 24 078,20 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22 875,87 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 915,73 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 790,25 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 2 787,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 787,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,25 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 77 211,49 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 80 331,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 77 211,49 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 503,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 503,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 503,00 zł.



Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

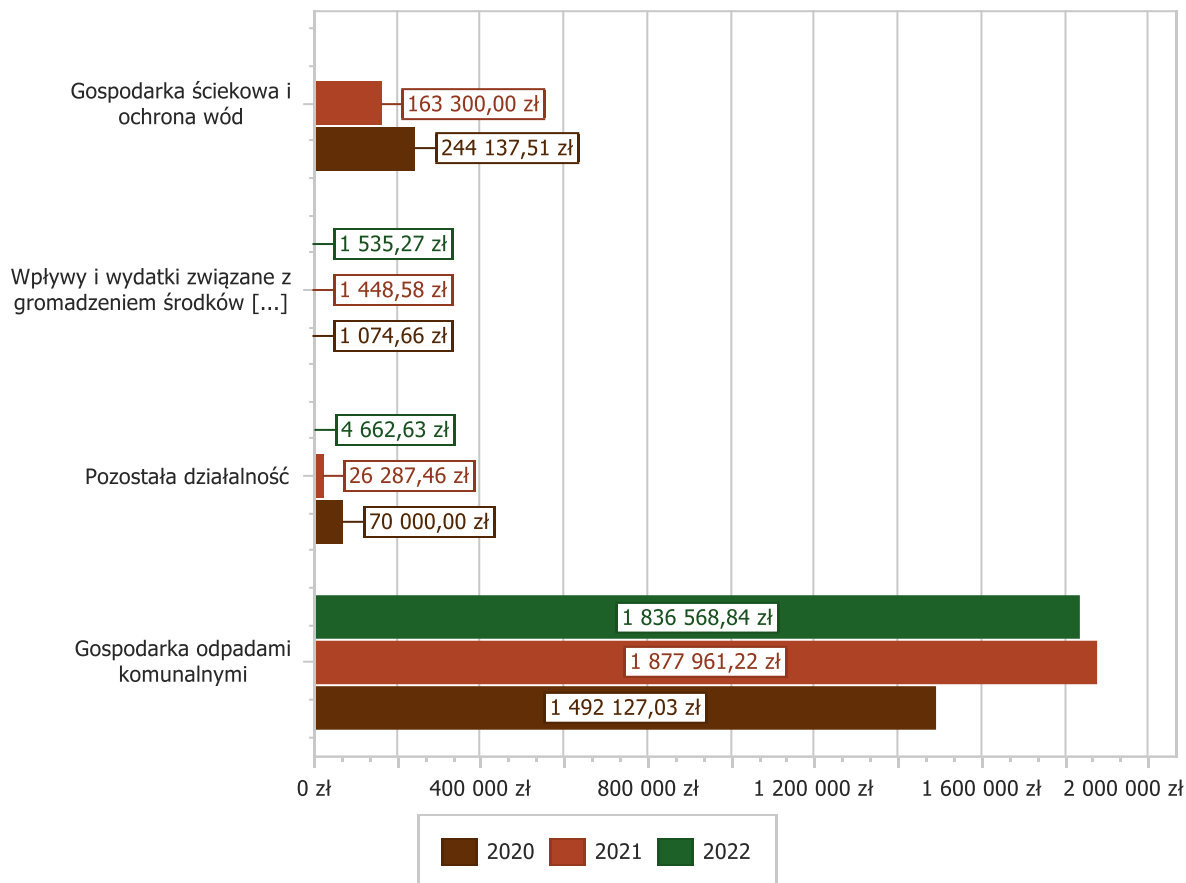


#### 2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 874 792,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 842 766,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,29%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 836 568,84 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 1 854 492,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 827 651,51 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 584,50 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 332,83 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 535,27 zł, co stanowi 51,18% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 535,27 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 662,63 zł, co stanowi 202,72% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 662,63 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

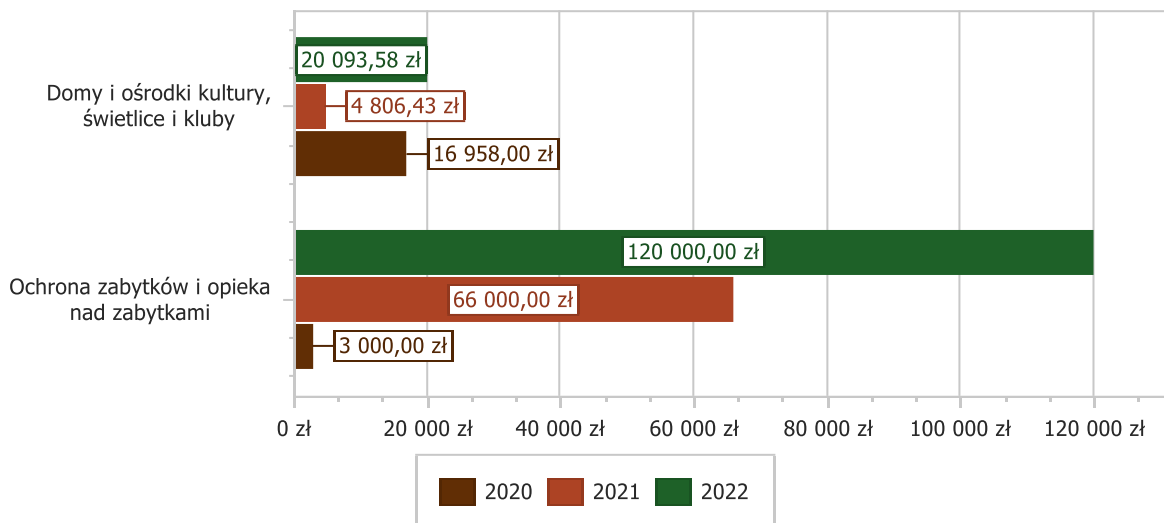


#### 2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 093,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,30%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 20 093,58 zł, co stanowi 74,42% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 093,58 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 80 000,00 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 40 000,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

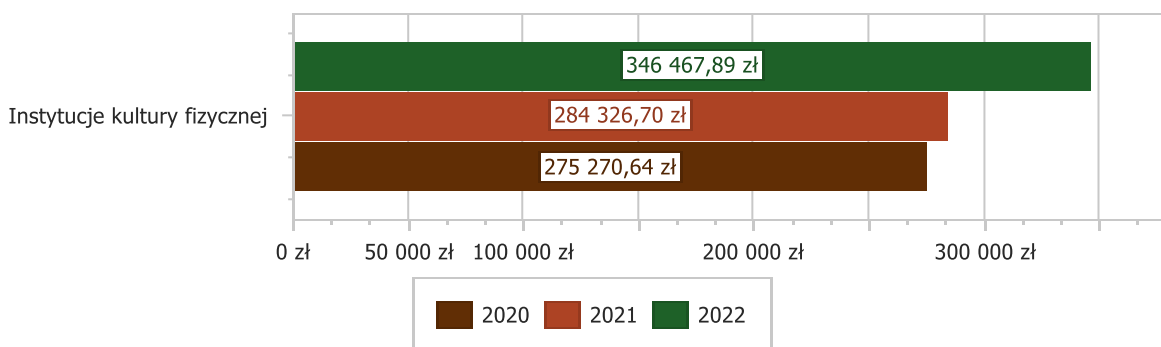


#### 2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 351 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 346 467,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,44%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 346 467,89 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 351 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 314 908,89 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 14 195,00 zł;
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10 950,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 414,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



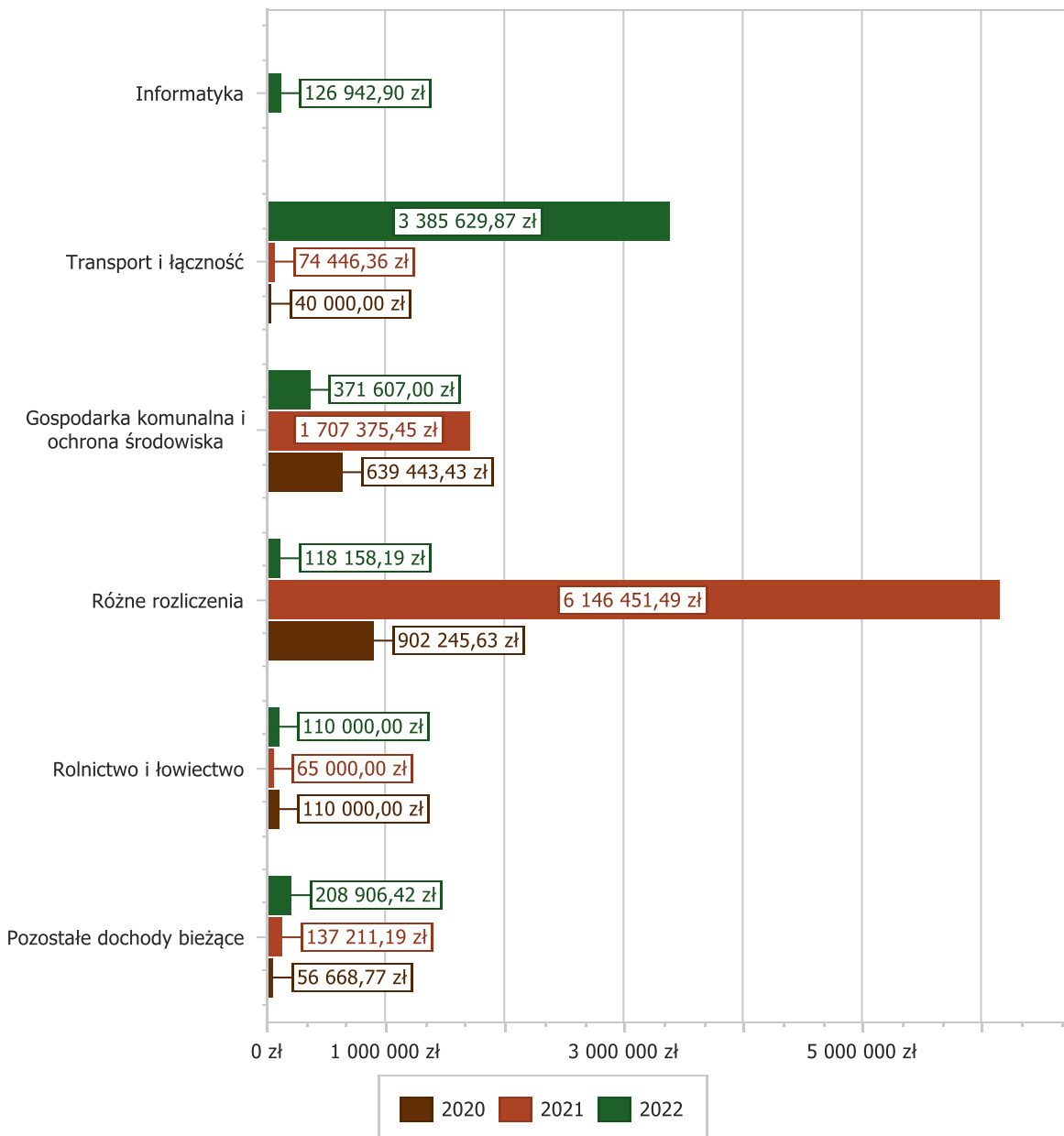
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Frysztak w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 321 244,38 zł, tj. w 99,84% w stosunku do planu wynoszącego 4 328 223,65 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

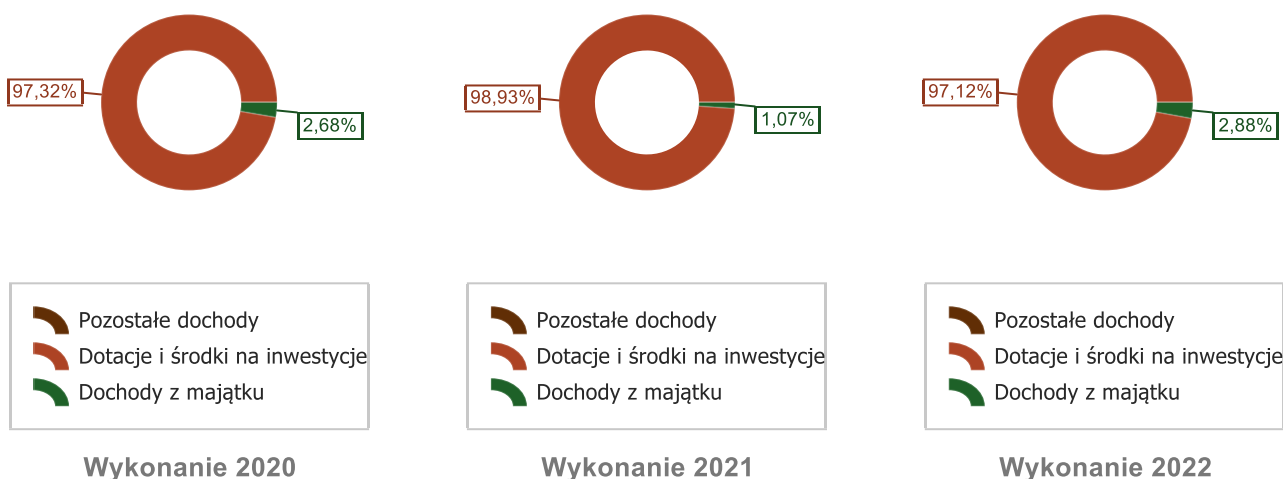
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Frysztak według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 650 000,00	3 385 629,87	3 385 629,87	100,00%	78,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 116,00	371 607,00	371 607,00	100,00%	8,59%
720	Informatyka	0,00	126 942,90	126 942,90	100,00%	2,93%
758	Różne rozliczenia	118 158,19	118 158,19	118 158,19	100,00%	2,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	2,54%
020	Leśnictwo	0,00	70 461,69	70 461,69	100,00%	1,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 273,00	61 273,00	61 273,00	100,00%	1,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	61 150,00	53 000,00	86,67%	1,22%
926	Kultura fizyczna	0,00	23 001,00	23 001,00	100,00%	0,53%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	1 170,73	-	0,03%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>4 203 547,19</b>	<b>4 328 223,65</b>	<b>4 321 244,38</b>	<b>99,84%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Frysztak w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Frysztak w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

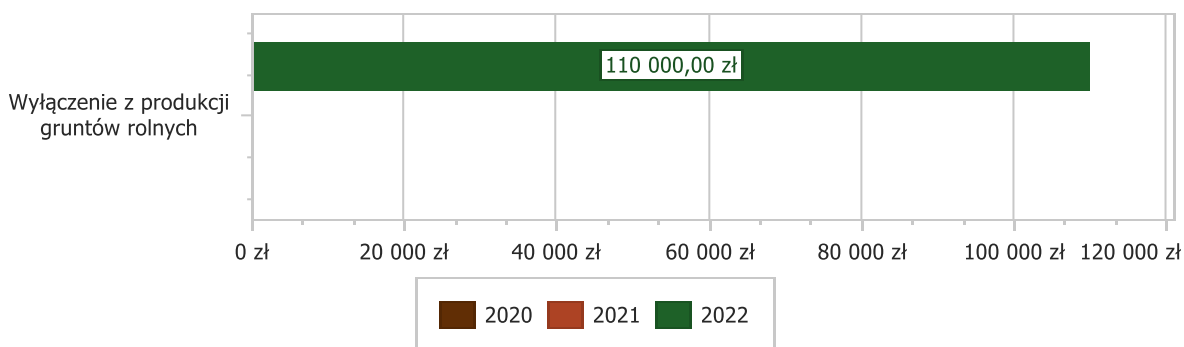


### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 110 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 110 000,00 zł.

Wykres 25: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

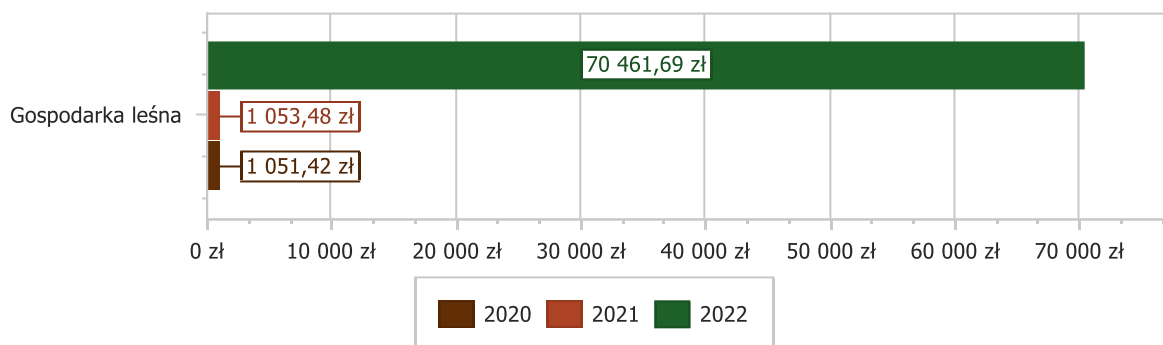


### 2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 461,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 461,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 70 461,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 461,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 70 461,69 zł.

Wykres 26: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

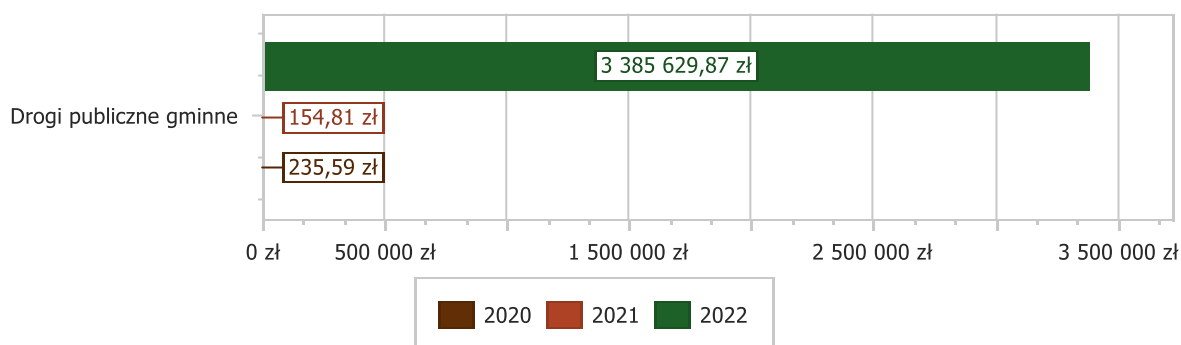


### 2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 385 629,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 385 629,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 385 629,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 385 629,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 385 629,87 zł;

Wykres 27: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

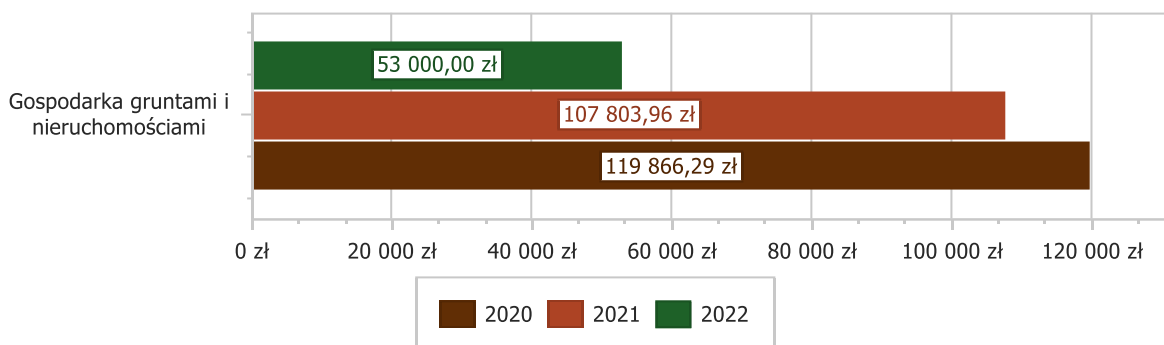


### 2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 86,67%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 53 000,00 zł, co stanowi 86,67% planu rocznego wynoszącego 61 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 53 000,00 zł.

Wykres 28: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

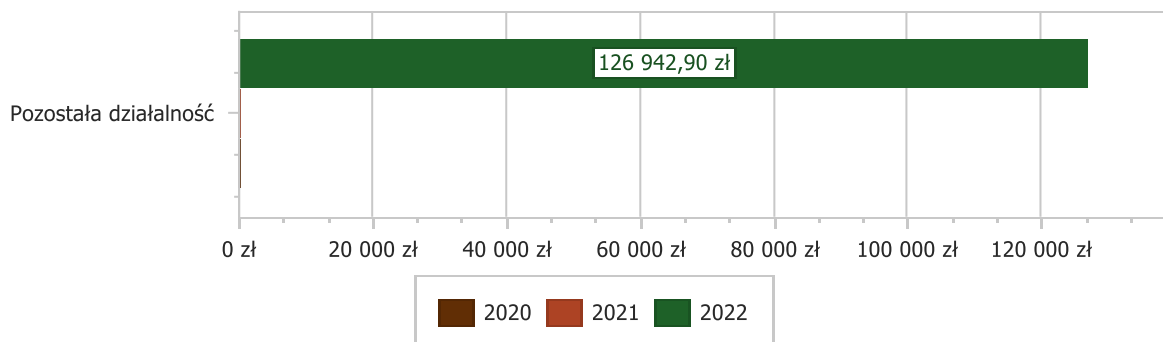


### 2.5.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 942,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 942,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 126 942,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126 942,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 126 942,90 zł.

Wykres 29: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

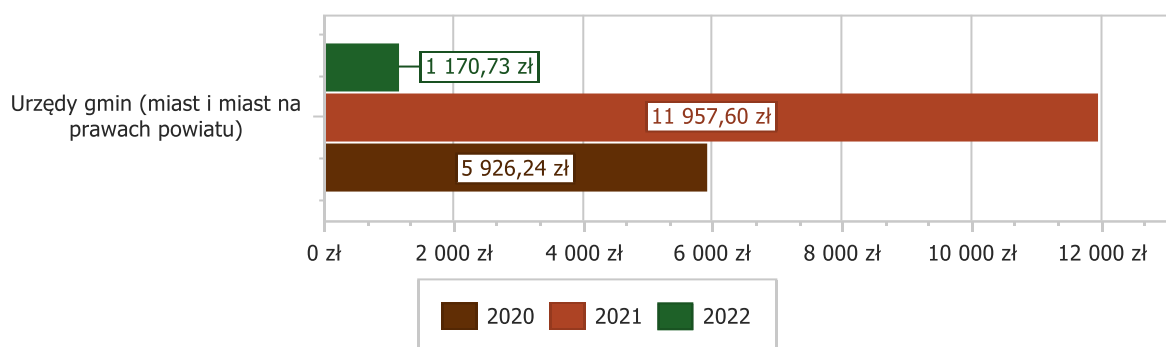


### 2.5.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 170,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 170,73 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 170,73 zł.

Wykres 30: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

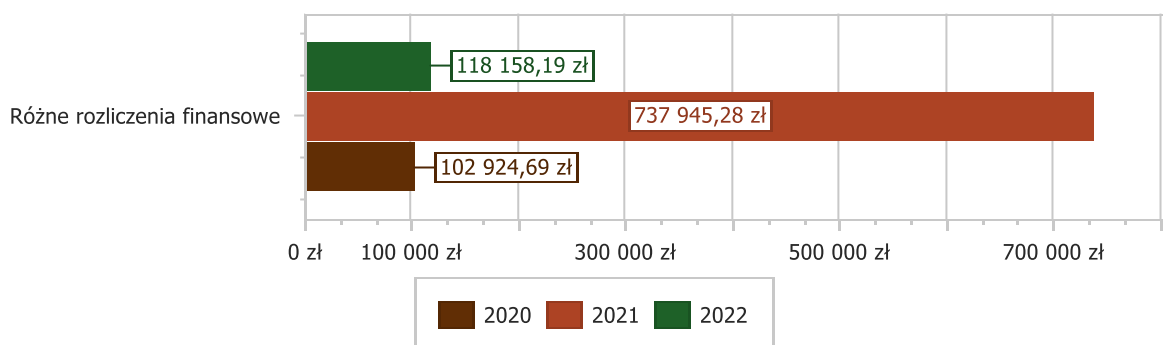


### 2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 158,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 158,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 118 158,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 118 158,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 118 158,19 zł.

Wykres 31: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



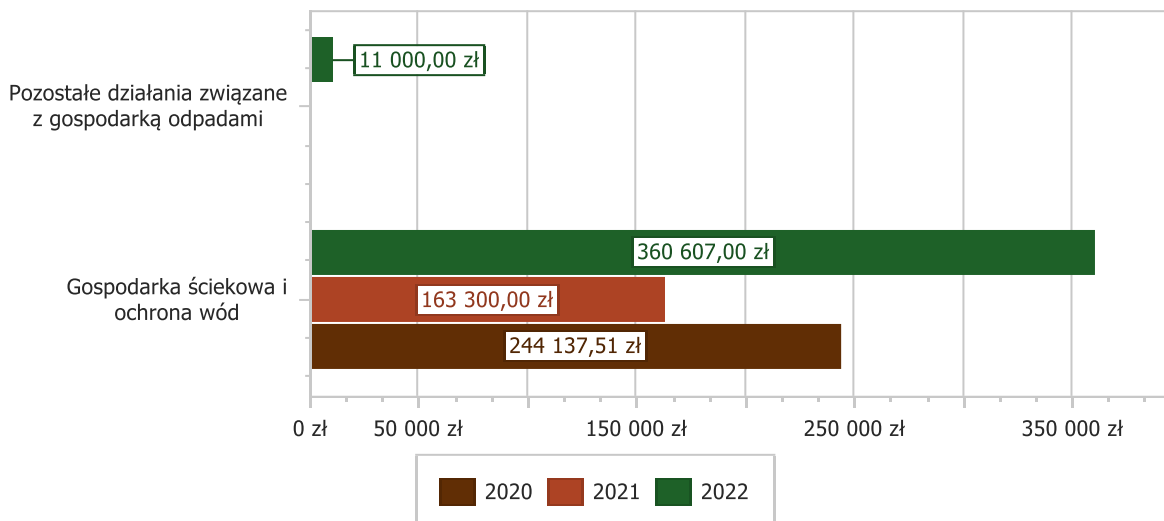
### 2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 371 607,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 371 607,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 360 607,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 360 607,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 360 607,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 5 000,00 zł.



Wykres 32: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

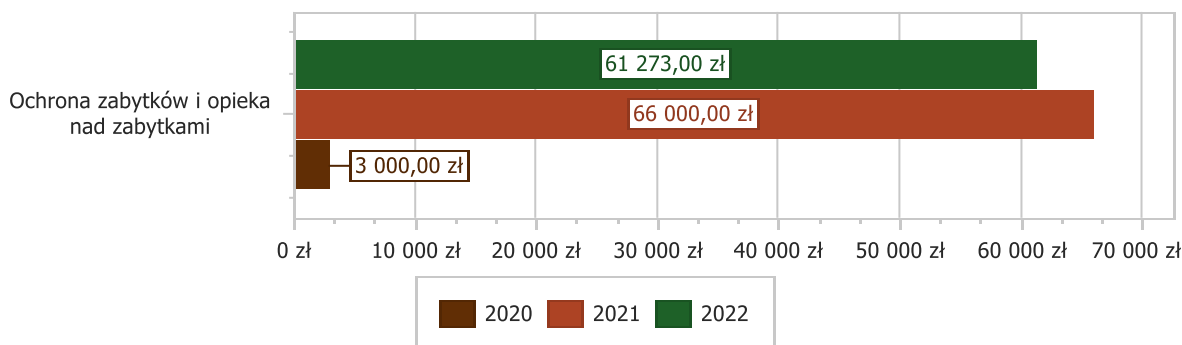


### 2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 273,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 273,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 61 273,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 273,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 61 273,00 zł.

Wykres 33: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

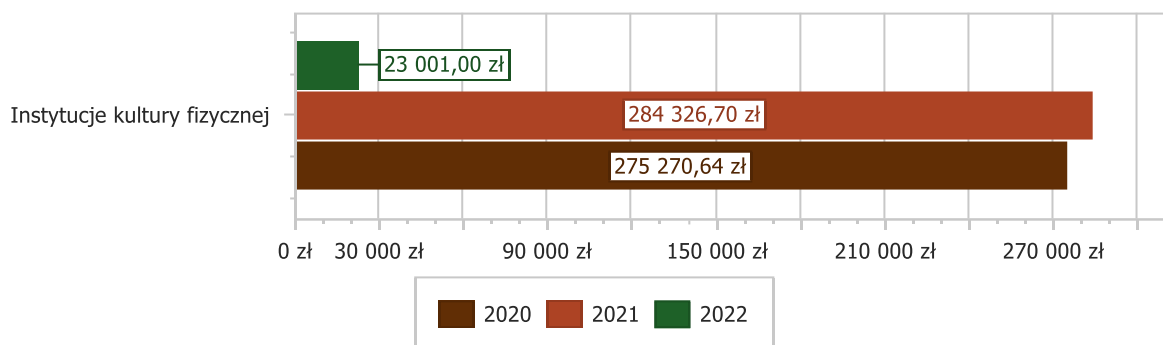


### 2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 001,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 001,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 23 001,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 001,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 23 001,00 zł.

Wykres 34: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 62 564 220,98 zł, a ich realizacja wyniosła 96,36% planu wynoszącego 64 928 049,38 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

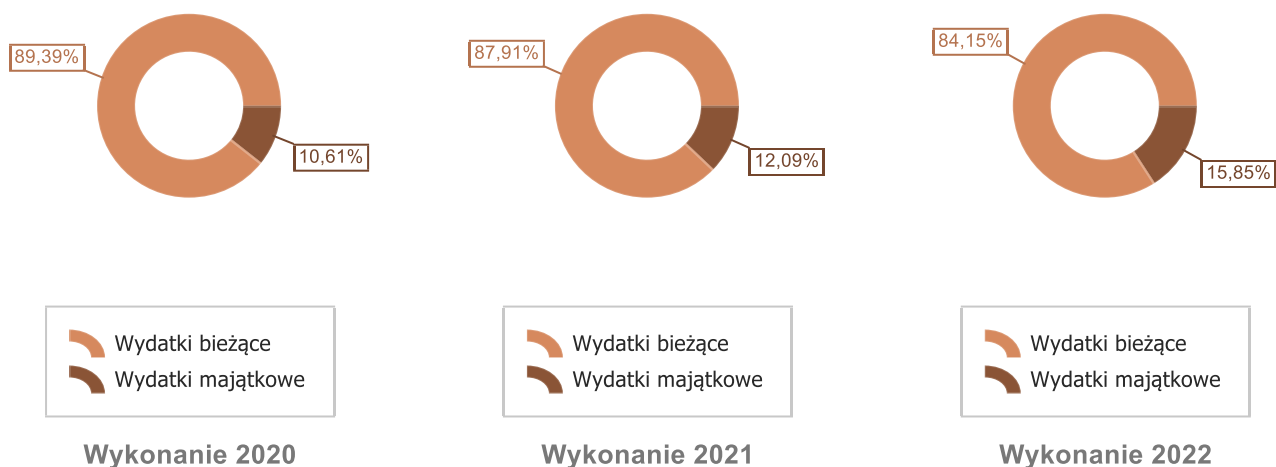
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Frysztak.

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	40 546 304,00	54 346 152,30	52 647 347,08	96,87%	84,15%
Wydatki majątkowe	7 924 156,33	10 581 897,08	9 916 873,90	93,72%	15,85%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>48 470 460,33</b>	<b>64 928 049,38</b>	<b>62 564 220,98</b>	<b>96,36%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Frysztak według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 203 532,80	18 564 303,18	18 475 831,71	99,52%	29,53%
855	Rodzina	9 972 000,00	11 034 065,00	10 962 713,52	99,35%	17,52%
600	Transport i łączność	4 992 938,93	6 678 989,78	6 653 255,27	99,61%	10,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 846 328,00	6 369 899,15	93,04%	10,18%
750	Administracja publiczna	4 046 834,05	4 645 547,91	4 387 064,05	94,44%	7,01%
852	Pomoc społeczna	2 046 770,00	3 598 034,00	3 375 685,07	93,82%	5,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 115 431,34	3 802 801,49	3 264 084,04	85,83%	5,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 810 184,80	2 953 560,56	2 664 052,96	90,20%	4,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 348 557,41	1 815 558,65	1 760 636,55	96,97%	2,81%
926	Kultura fizyczna	1 477 000,00	1 637 013,05	1 634 300,45	99,83%	2,61%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	1 178 150,00	1 159 399,08	98,41%	1,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 458,00	649 755,98	640 646,67	98,60%	1,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	137 140,00	354 040,00	348 971,79	98,57%	0,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	339 263,00	332 645,80	98,05%	0,53%
720	Informatyka	0,00	310 140,00	274 697,10	88,57%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	175 000,00	223 180,88	193 680,37	86,78%	0,31%
710	Działalność usługowa	35 200,00	57 700,00	57 639,57	99,90%	0,09%
758	Różne rozliczenia	310 000,00	236 204,90	5 825,83	2,47%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 193,00	2 193,00	2 193,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 220,00	1 220,00	999,00	81,89%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>48 470 460,33</b>	<b>64 928 049,38</b>	<b>62 564 220,98</b>	<b>96,36%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Frysztak w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



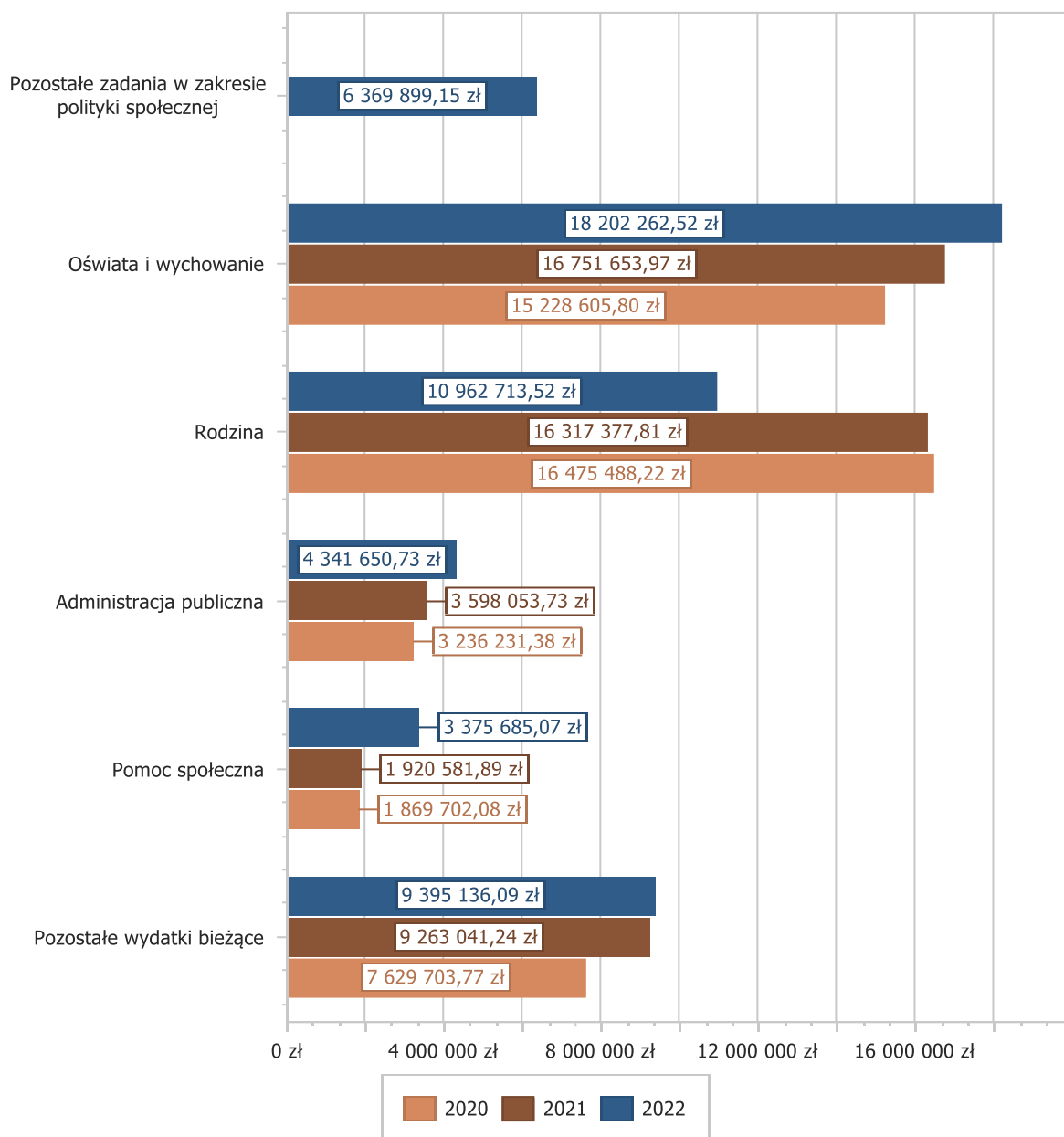
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 52 647 347,08 zł, tj. w 96,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 54 346 152,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

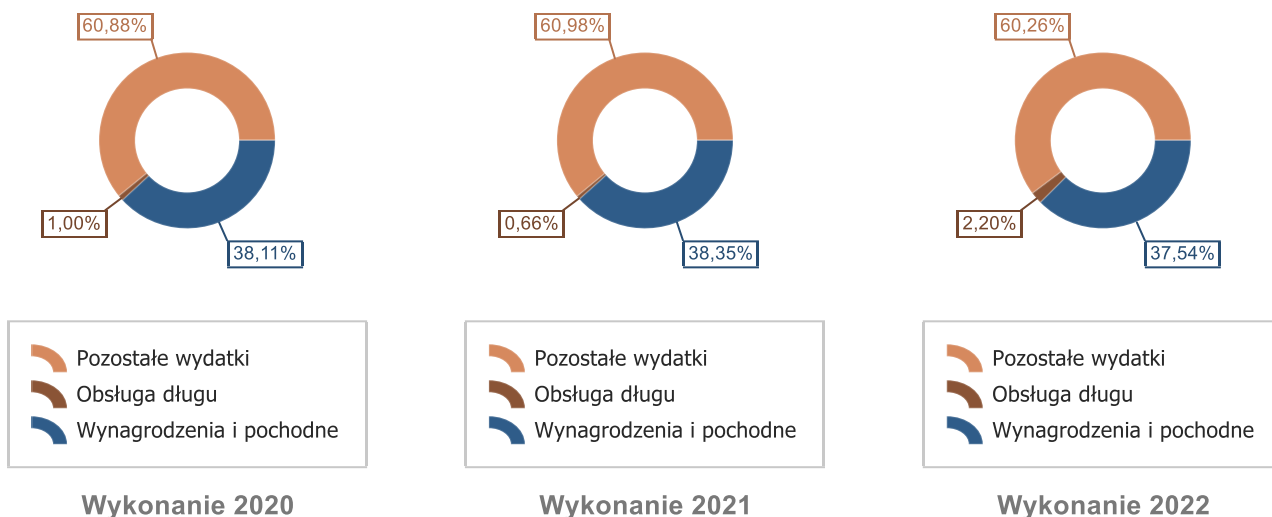
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Frysztak według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 066 532,80	18 276 714,18	18 202 262,52	99,59%	34,57%
855	Rodzina	9 972 000,00	11 034 065,00	10 962 713,52	99,35%	20,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 846 328,00	6 369 899,15	93,04%	12,10%
750	Administracja publiczna	4 046 834,05	4 599 964,11	4 341 650,73	94,38%	8,25%
852	Pomoc społeczna	2 046 770,00	3 598 034,00	3 375 685,07	93,82%	6,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 759 098,40	2 801 324,06	2 515 179,91	89,79%	4,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 278 557,41	1 769 996,96	1 718 036,55	97,06%	3,26%
926	Kultura fizyczna	1 387 000,00	1 518 560,99	1 517 310,44	99,92%	2,88%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	1 178 150,00	1 159 399,08	98,41%	2,20%
600	Transport i łączność	659 382,00	837 671,55	832 879,00	99,43%	1,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 458,00	358 655,98	349 546,67	97,46%	0,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	127 140,00	338 290,00	336 003,59	99,32%	0,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	339 263,00	332 645,80	98,05%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	175 000,00	223 180,88	193 680,37	86,78%	0,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 918,34	210 288,49	190 600,18	90,64%	0,36%
720	Informatyka	0,00	183 197,10	183 197,10	100,00%	0,35%
710	Działalność usługowa	35 200,00	57 700,00	57 639,57	99,90%	0,11%
758	Różne rozliczenia	210 000,00	171 355,00	5 825,83	3,40%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 193,00	2 193,00	2 193,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 220,00	1 220,00	999,00	81,89%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>40 546 304,00</b>	<b>54 346 152,30</b>	<b>52 647 347,08</b>	<b>96,87%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Frysztak w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy Fryszak w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

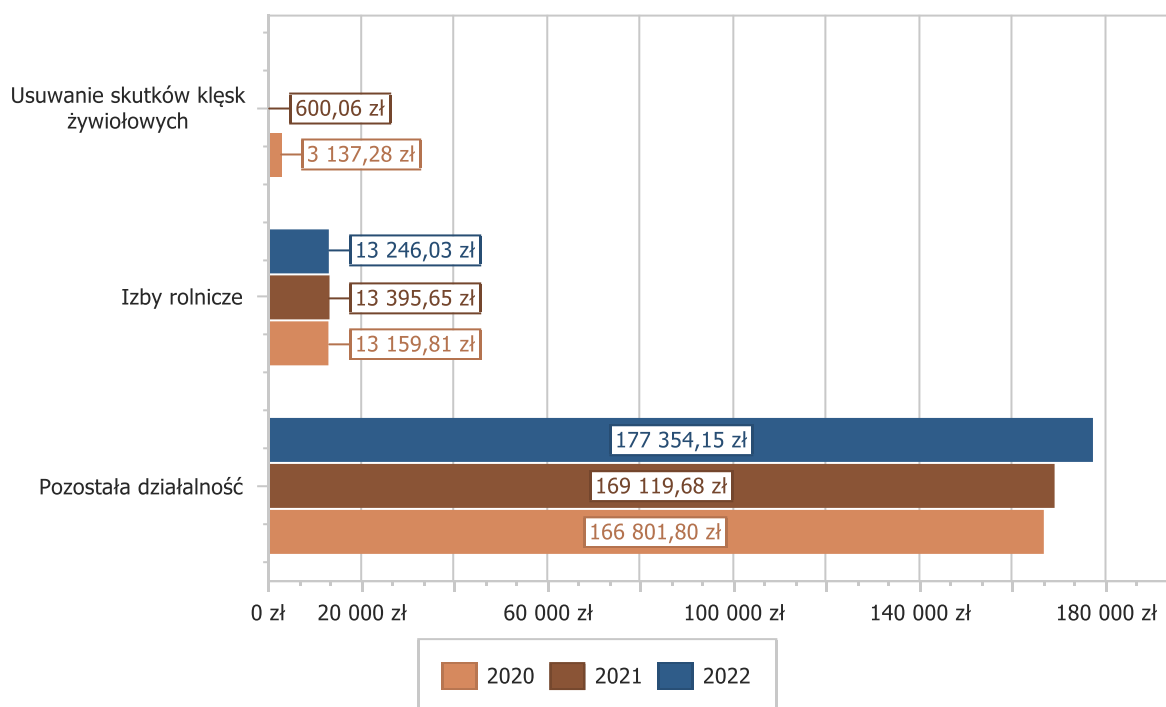


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 288,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 600,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 246,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 246,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 246,03 zł.
- w rozdziale 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 19 574,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 177 354,15 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 177 468,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 173 876,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 477,53 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

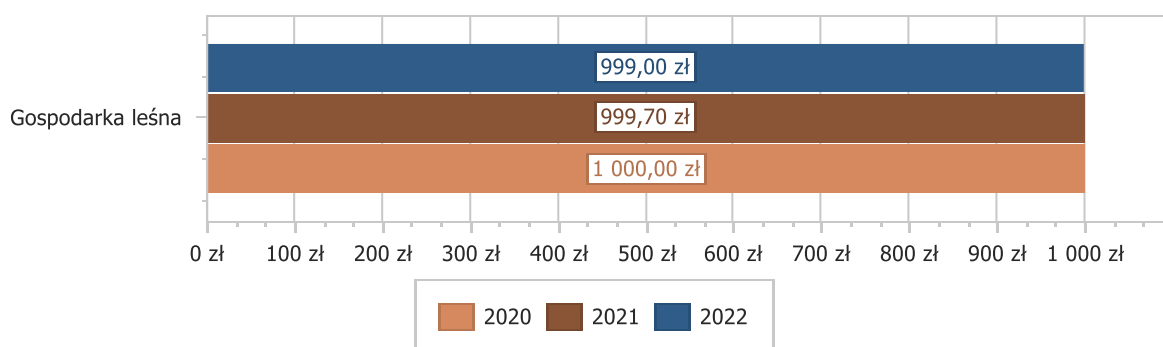


### 2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 999,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,89%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 999,00 zł, co stanowi 81,89% planu rocznego wynoszącego 1 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



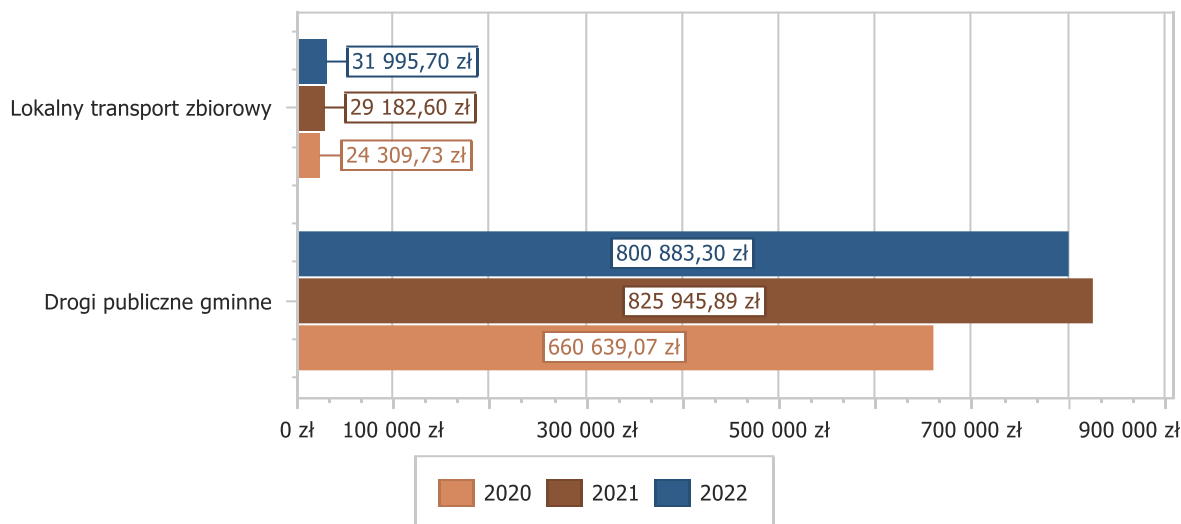
### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 837 671,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 832 879,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 31 995,70 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 995,70 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 800 883,30 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 804 671,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 428 054,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 304 770,14 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 66 574,98 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 483,70 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

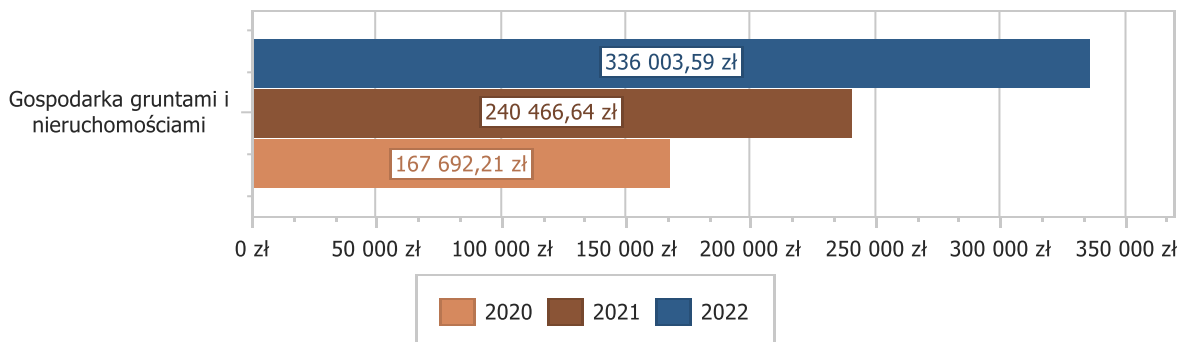


#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 338 290,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 336 003,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 336 003,59 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 338 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 166 118,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 78 877,22 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 204,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 30 234,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 467,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 991,37 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 900,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 207,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 3,57 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

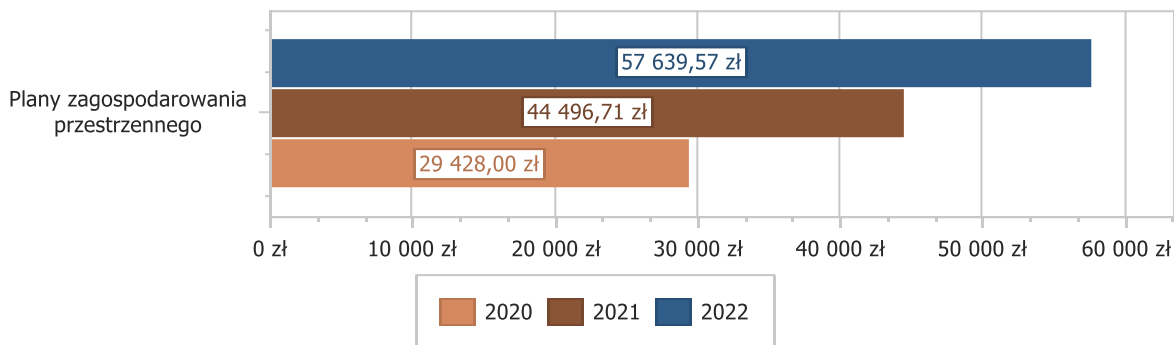


### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 639,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 57 639,57 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 57 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 539,57 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 100,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

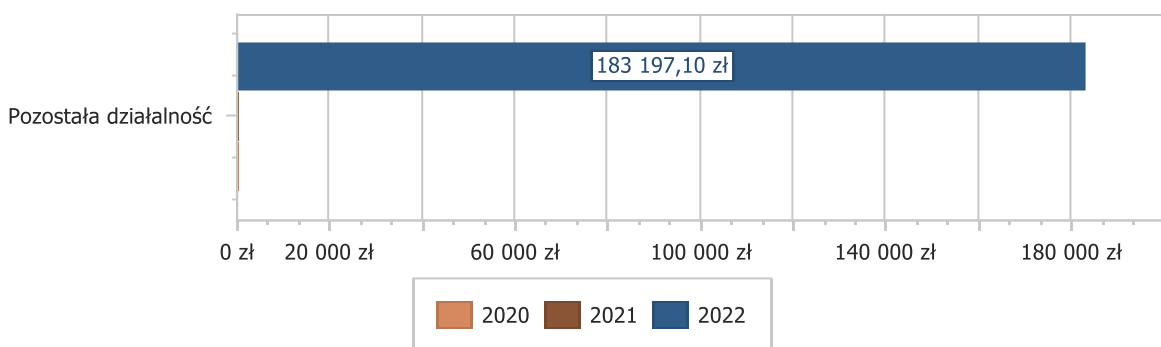


### 2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 197,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 197,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 183 197,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 183 197,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180 047,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 250,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 599 964,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 341 650,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,38%. Środki te przeznaczone następująco:

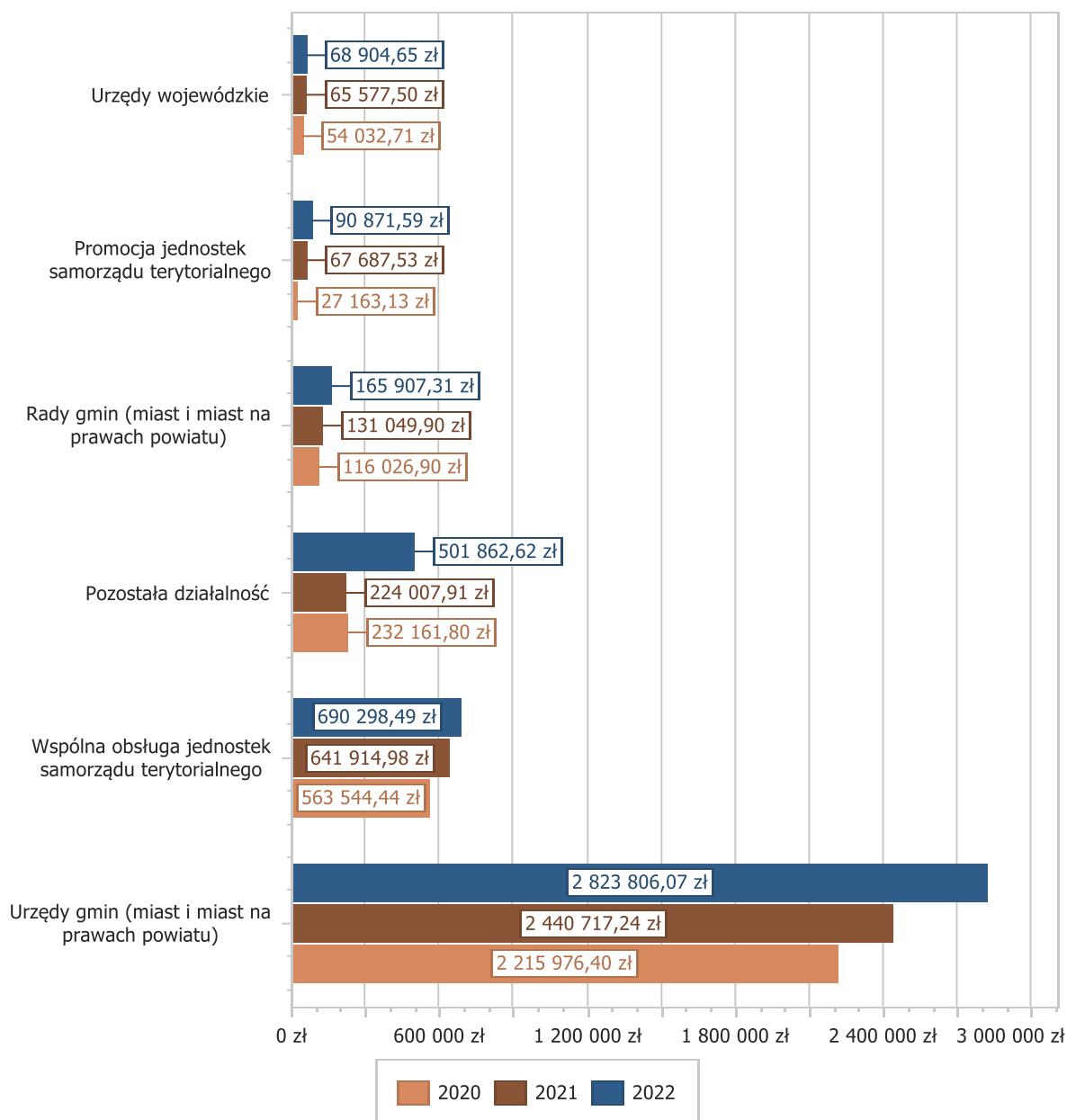
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 68 904,65 zł, co stanowi 92,39% planu rocznego wynoszącego 74 578,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 636,66 zł;



- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 855,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 412,12 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 165 907,31 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego wynoszącego 183 417,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 155 350,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 149,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 407,81 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 823 806,07 zł, co stanowi 92,41% planu rocznego wynoszącego 3 055 720,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 793 094,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 302 519,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 227 405,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 116 050,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 645,43 zł;
  - zakup energii w kwocie 76 443,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 408,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 068,13 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 18 349,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 769,05 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 16 063,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 987,82 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 731,81 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 950,42 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 015,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 777,79 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 701,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 555,37 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 464,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 530,87 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 269,70 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 4,38 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 90 871,59 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 91 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 863,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 688,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 320,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 690 298,49 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 690 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 478 472,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 060,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 418,73 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 223,05 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 195,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 595,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 937,85 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 550,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 490,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 013,86 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 550,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 235,07 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 547,33 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 497,15 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 278,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 234,00 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 501 862,62 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 504 797,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 252 289,70 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 83 898,74 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 777,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 22 391,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 650,70 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 157,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 775,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 054,57 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 280,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 339,41 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 271,86 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 817,22 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 159,78 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

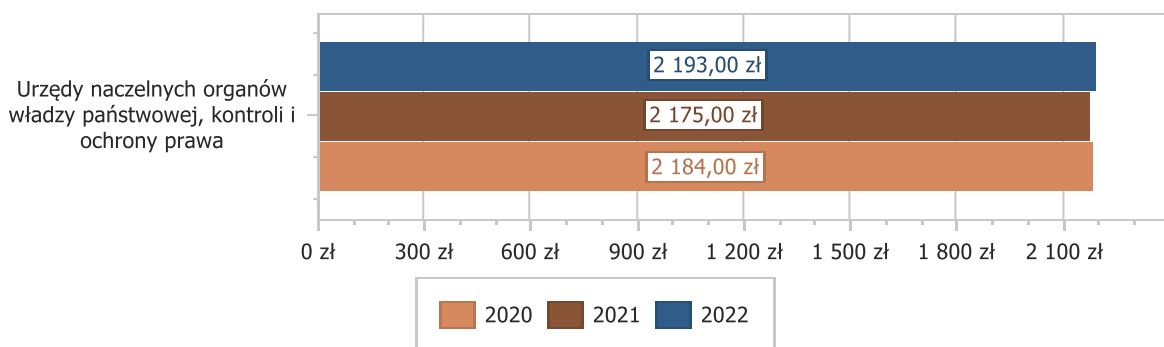


## 2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 193,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 193,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 193,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 872,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 320,20 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Fryszak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

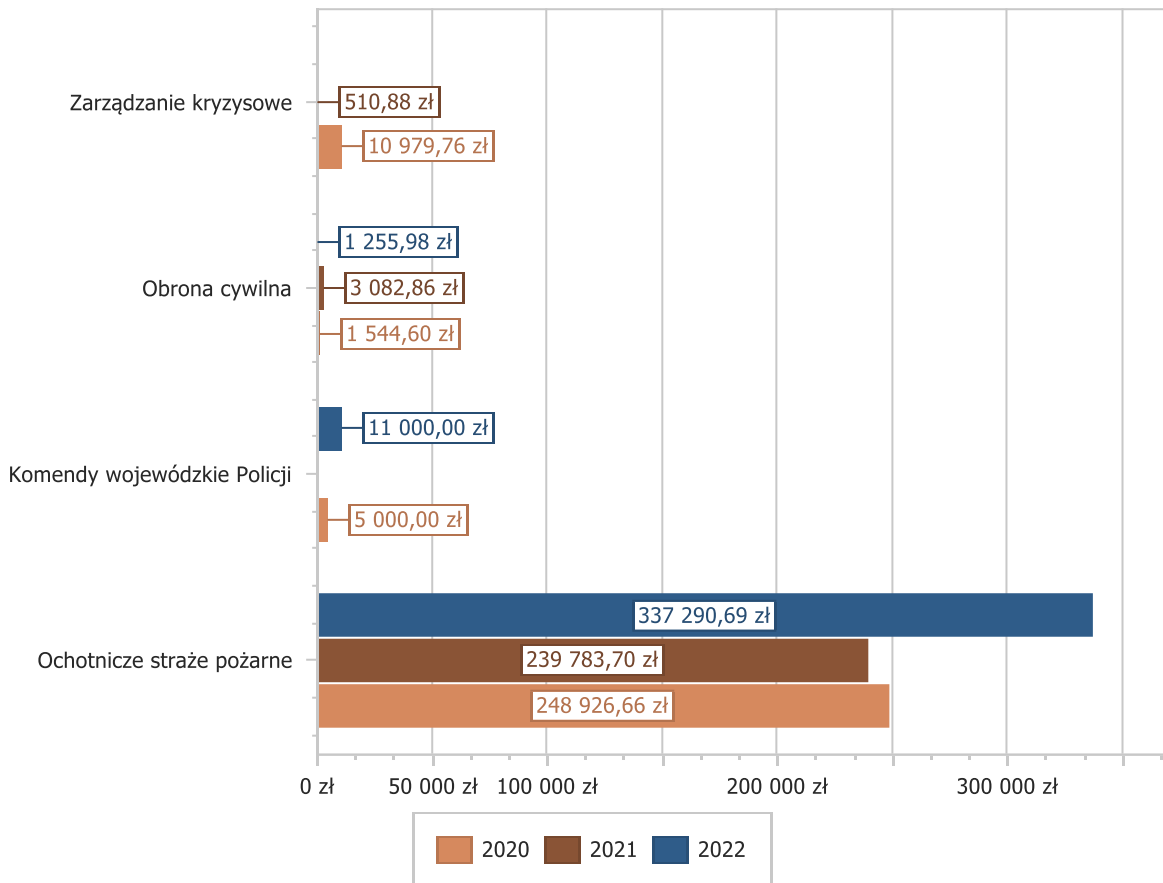


## 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 655,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 349 546,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 11 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 337 290,69 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 338 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 710,55 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 64 439,65 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 873,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 922,49 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 31 500,39 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 242,43 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 460,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 019,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 672,73 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 255,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 255,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 050,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,73 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 7 580,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

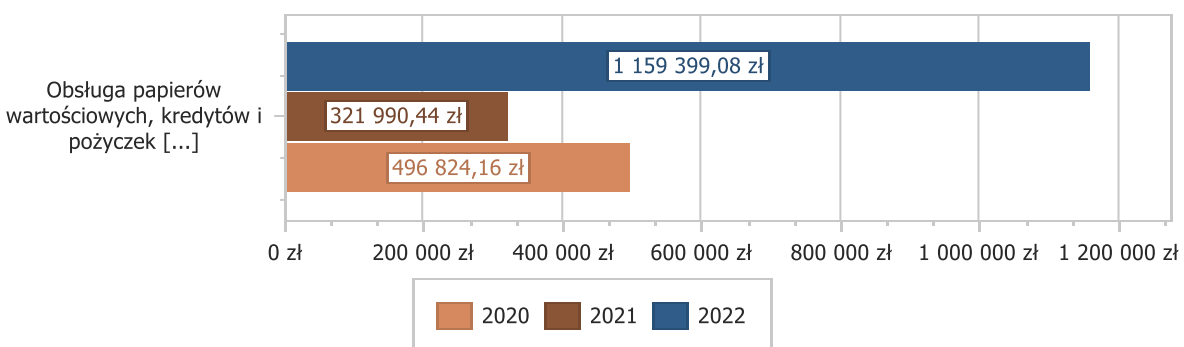


### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 178 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 159 399,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,41%. 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 1 159 399,08 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 1 178 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 159 399,08 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

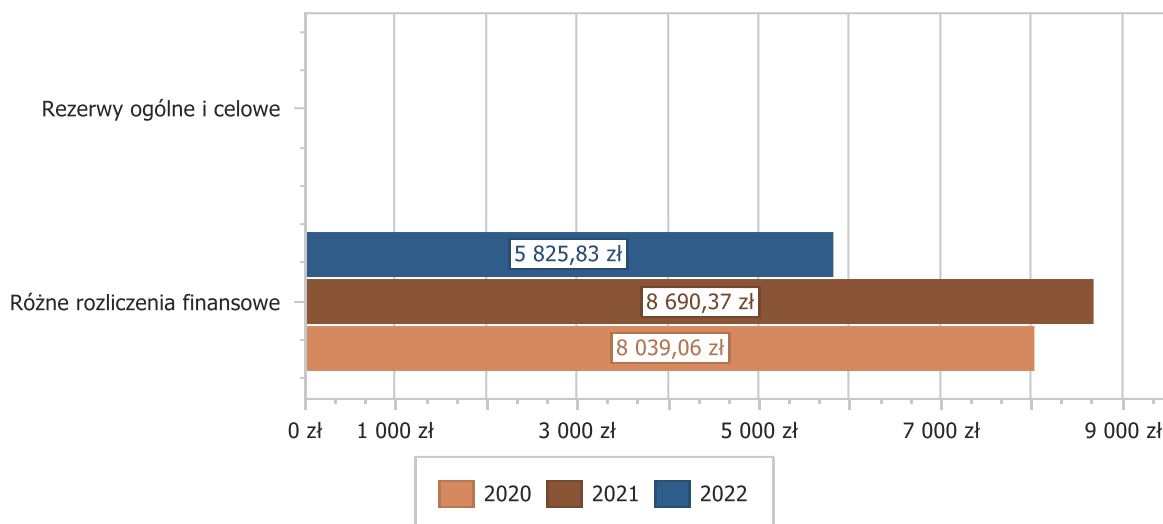


### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 355,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 825,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 5 825,83 zł, co stanowi 23,30% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 825,83 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 146 355,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 276 714,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 202 262,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 439 249,86 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 11 489 316,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 172 405,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 372 676,07 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 229 642,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 493 824,68 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 464 517,65 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 333 491,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 328 603,37 zł;
  - zakup energii w kwocie 308 431,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 142 606,55 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 138 466,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123 857,13 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 115 172,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 794,86 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 735,07 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 846,30 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 891,64 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 513,79 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 107,94 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 7 378,06 zł;

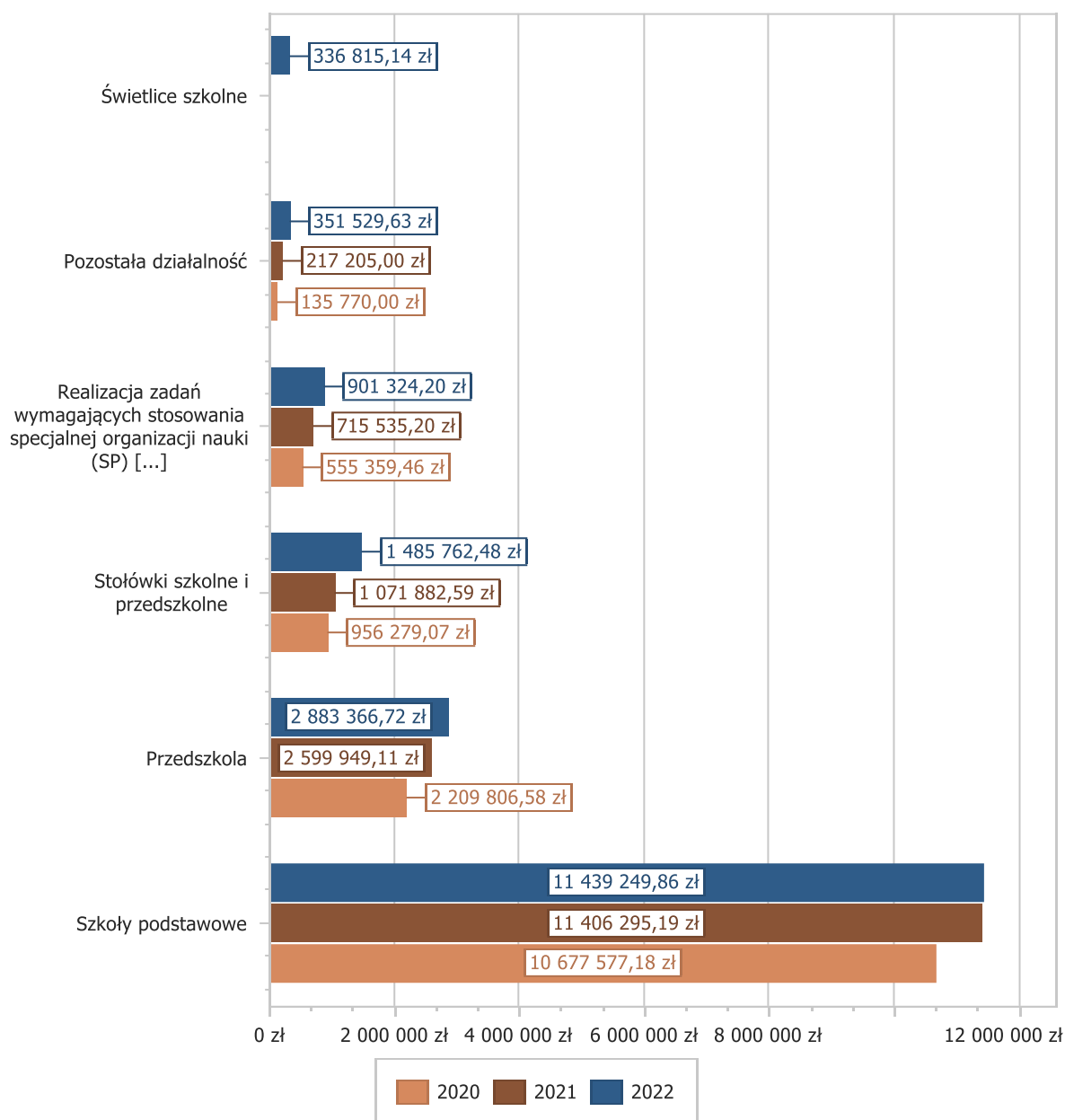
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 285,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 443,31 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 868,88 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 870,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 512,64 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 806,87 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 291 388,54 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 292 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 171 896,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 930,45 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 744,61 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 040,42 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 377,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 921,36 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 668,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 688,63 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 844,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 201,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37,22 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,32 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 883 366,72 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 2 893 052,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 178 409,09 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 556 290,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 322 448,86 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 183 934,70 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 153 406,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 93 189,24 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 86 616,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 713,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 630,42 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 39 008,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 601,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 524,22 zł;
  - zakup energii w kwocie 23 422,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 510,43 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 208,49 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 320,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 151,37 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 619,76 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 354,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 614,29 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 445,06 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 420,59 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 179,20 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 76,73 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71,63 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 336 815,14 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 339 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 237 401,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 183,81 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 698,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 174,38 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 752,63 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 195,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 216,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 702,94 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 424,66 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 64,80 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 334 634,38 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 338 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 190 754,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 307,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 264,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 715,39 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 833,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 657,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 409,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 548,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 202,16 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 947,29 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 889,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 105,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 48 435,02 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 51 489,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 052,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 382,80 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 485 762,48 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 487 683,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 508 861,81 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 483 056,02 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 188 471,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 823,55 zł;
  - zakup energii w kwocie 71 810,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 933,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 210,87 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 841,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 393,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 614,92 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 266,72 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 375,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 102,40 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 64 288,33 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 64 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 44 483,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 517,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 986,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 089,41 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 023,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 187,78 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 901 324,20 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 902 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 623 239,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 174,64 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 667,35 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 612,55 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 359,85 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 239,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 997,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 672,98 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 360,32 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 65 468,22 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 65 764,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 64 818,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 649,82 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 351 529,63 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 352 533,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 147 615,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 88 161,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 77 847,51 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 374,12 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 873,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 100,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 859,00 zł;



Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



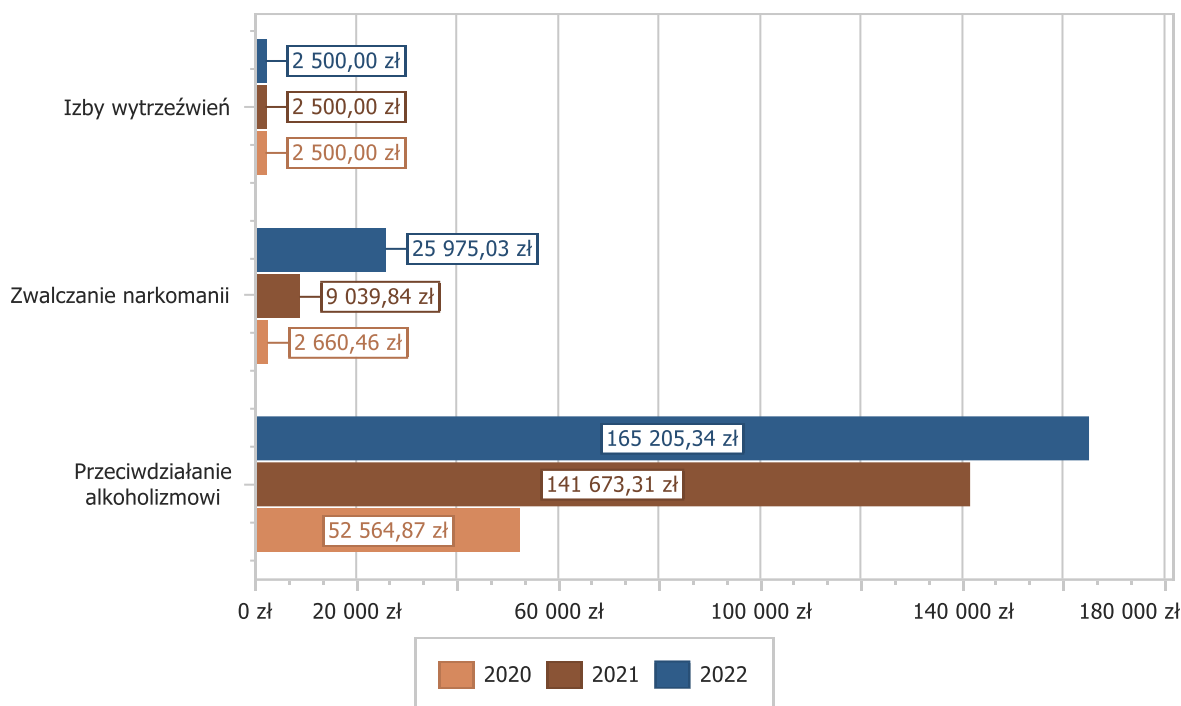
### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 180,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 680,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 25 975,03 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 28 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 805,03 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 540,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 630,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 165 205,34 zł, co stanowi 85,90% planu rocznego wynoszącego 192 320,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 79 270,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 117,19 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 242,55 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 575,26 zł;

- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 500,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



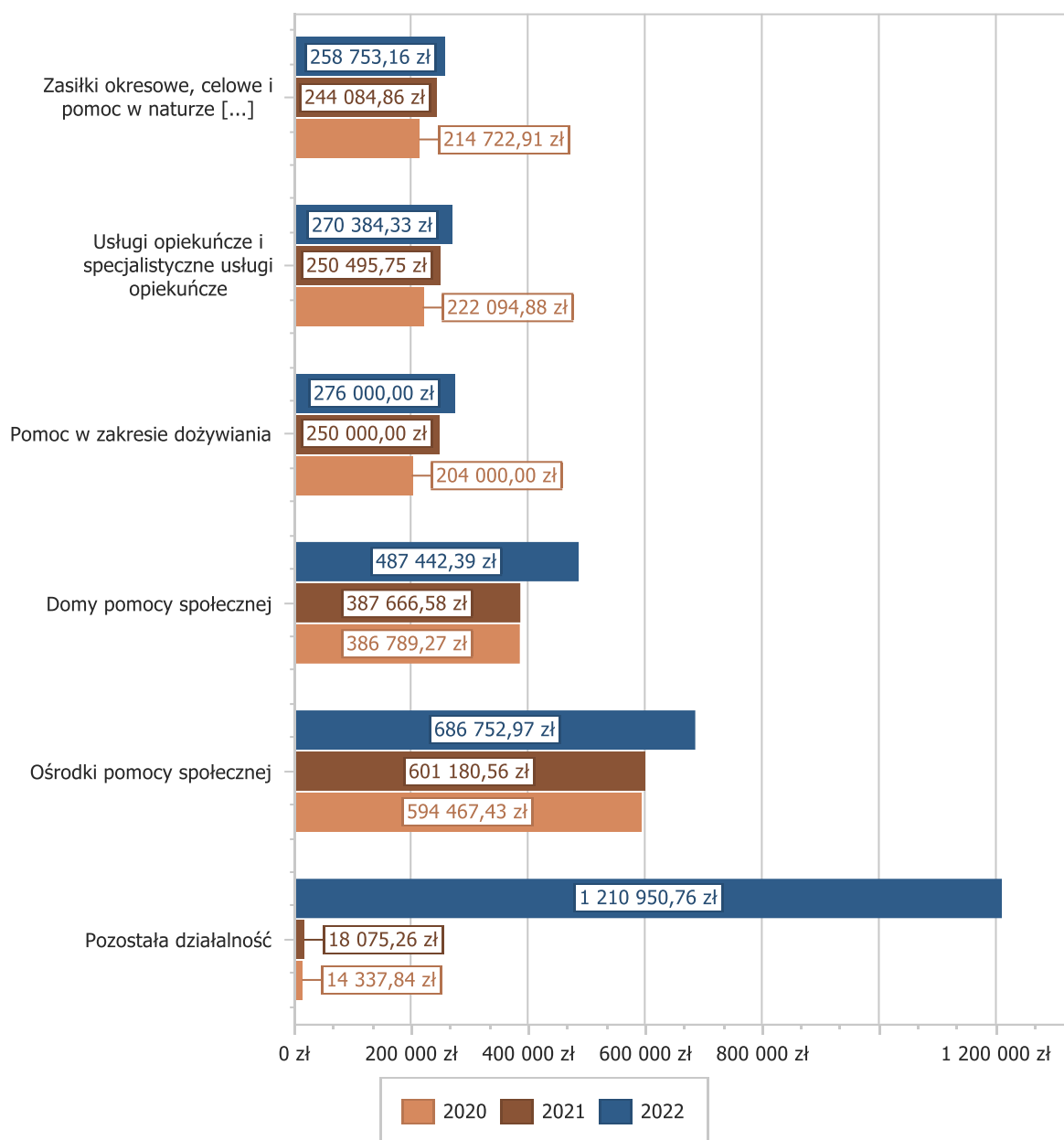
#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 598 034,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 375 685,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 487 442,39 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 505 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 487 442,39 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 6 200,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 10,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 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 14 003,68 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 14 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 003,68 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 258 753,16 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 258 753,16 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 171 097,78 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 173 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 171 097,78 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 686 752,97 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 777 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 431 689,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 423,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 993,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 276,62 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 26 900,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 052,93 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 301,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 066,80 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 360,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 880,06 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 515,52 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 315,71 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 003,61 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 512,80 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 289,12 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1,80 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 270 384,33 zł, co stanowi 82,71% planu rocznego wynoszącego 326 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 205 899,25 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 128,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 106,58 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 250,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 276 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 276 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 267 148,70 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 538,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 263,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 776,12 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 161,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111,21 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 210 950,76 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 1 243 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 147 077,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 493,44 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 450,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 049,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 823,10 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 352,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 832,69 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 403,03 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



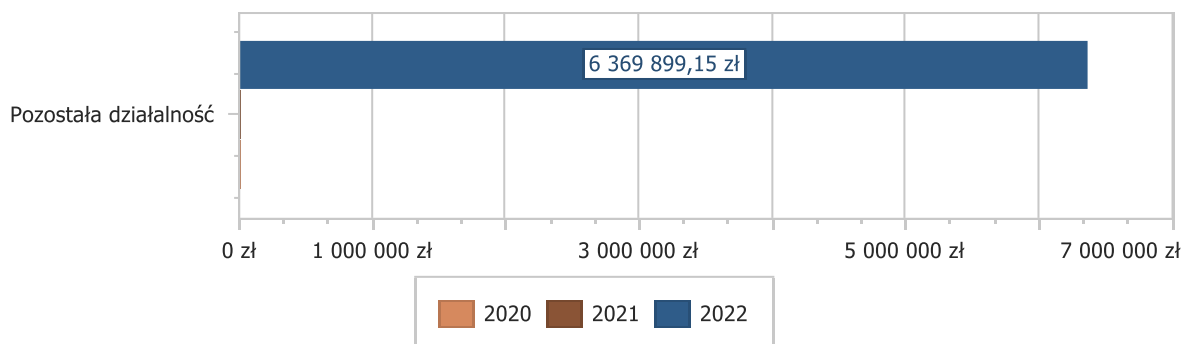
### 2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 846 328,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 369 899,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 369 899,15 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 6 846 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 325 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600 296,92 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 210 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 123 243,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 065,84 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 21 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 397,07 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 200,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 732,29 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 469,99 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 300,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 106,83 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59,01 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39,00 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

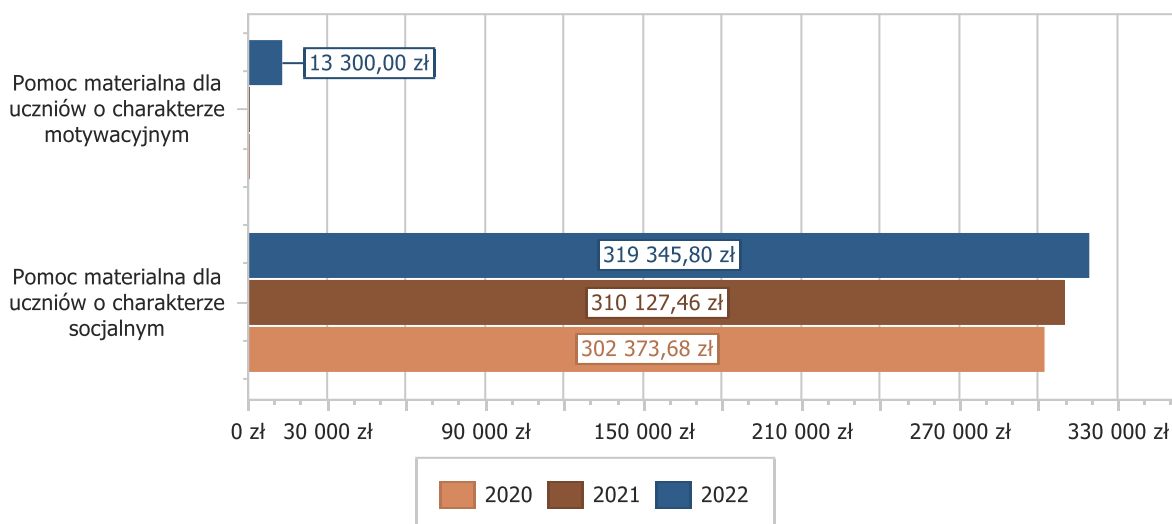


#### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 263,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 332 645,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 319 345,80 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 325 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 292 441,97 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 18 690,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 213,83 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 13 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 13 300,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



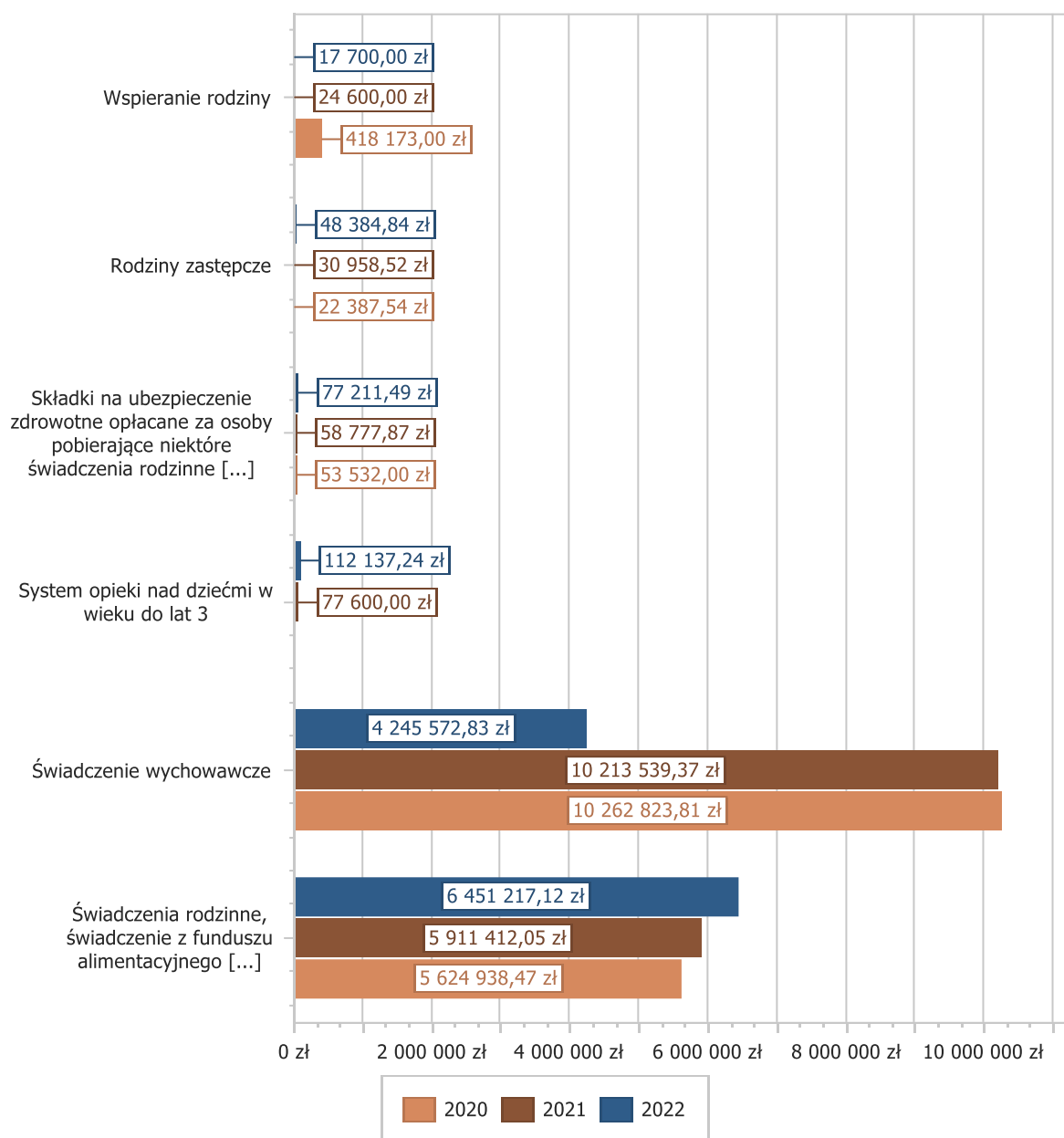
### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 034 065,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 962 713,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 245 572,83 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 4 251 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 225 256,37 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 792,00 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 5 726,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 400,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 599,30 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 597,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 451 217,12 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 6 512 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 619 154,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 606 383,49 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 071,33 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 22 621,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 829,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 387,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 266,07 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 376,92 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 2 034,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 092,16 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 787,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 100,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 347,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 310,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,82 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 17 700,00 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 17 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 700,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 48 384,84 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 49 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48 384,84 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 77 211,49 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 80 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 77 211,49 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 112 137,24 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 112 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 112 137,24 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 703,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 472,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 208,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

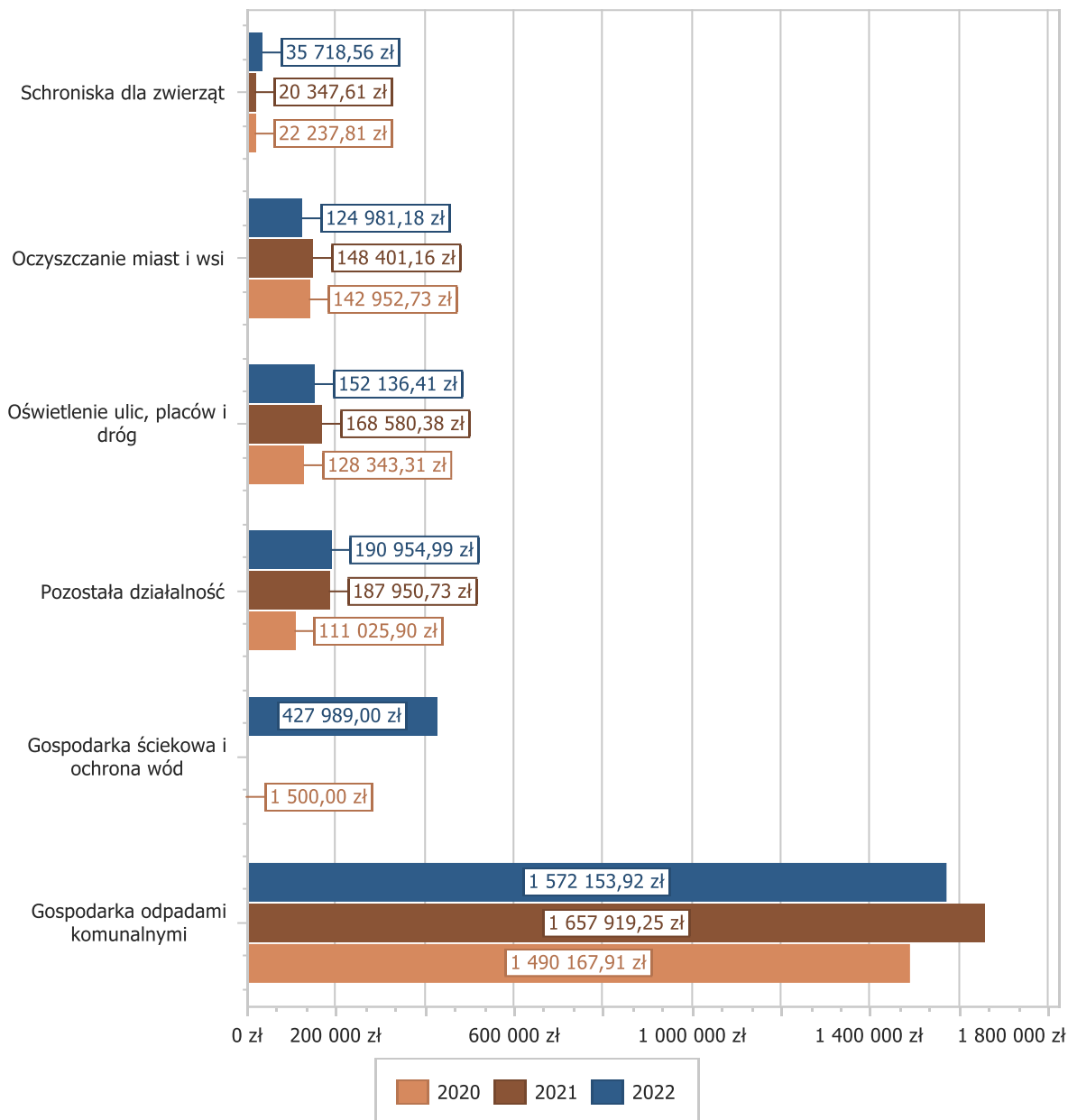
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 801 324,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 515 179,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 427 989,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 427 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 427 989,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 572 153,92 zł, co stanowi 84,78% planu rocznego wynoszącego 1 854 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 481 569,92 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 644,94 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 18 195,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 954,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 791,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 406,27 zł;



- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 873,22 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 790,83 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 439,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 414,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 124 981,18 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 125 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 122 972,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 009,08 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 10 330,85 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 10 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 104,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 226,50 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 35 718,56 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 35 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 517,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 200,83 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 152 136,41 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 152 206,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 106 126,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 962,64 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 47,62 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 915,00 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 915,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 190 954,99 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 194 462,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 140 609,53 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 46 086,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 227,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 032,06 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Fryszak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



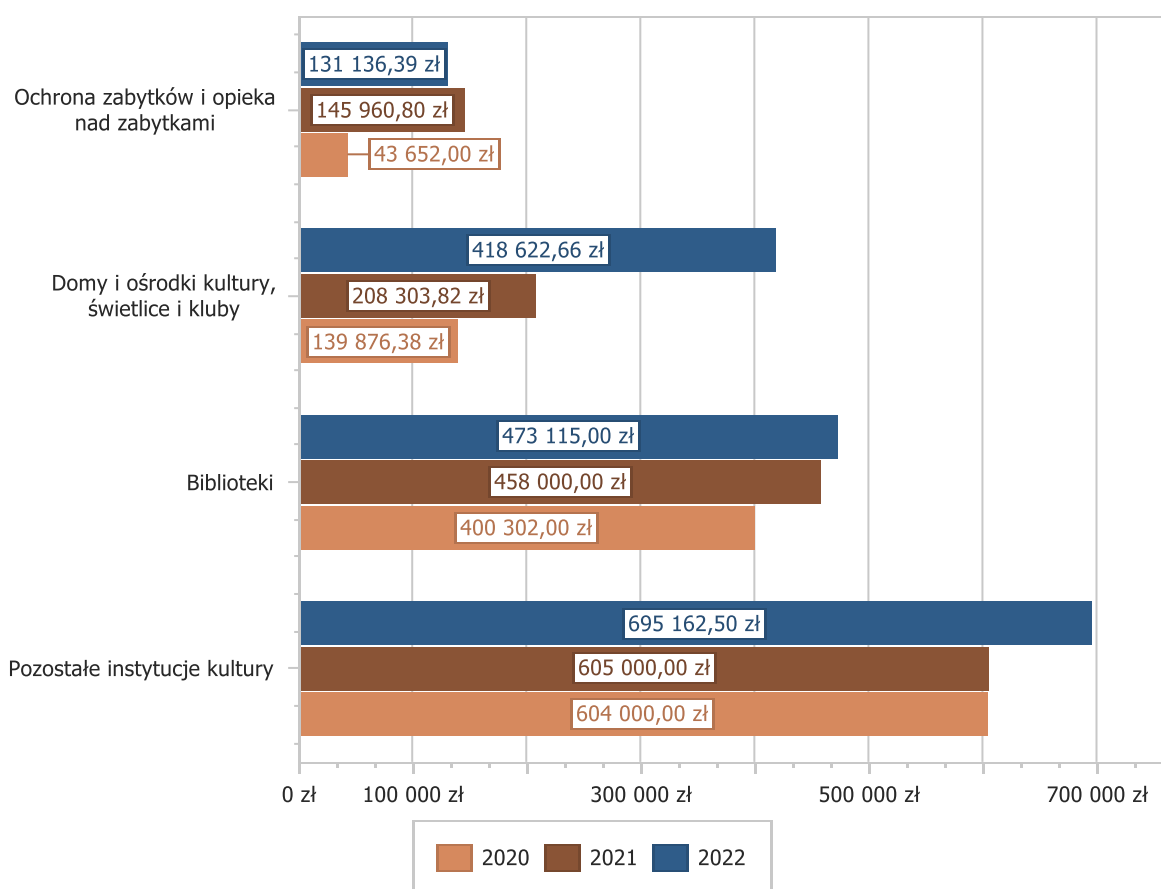
### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 769 996,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 718 036,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 418 622,66 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 446 394,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 159 399,81 zł;
  - zakup energii w kwocie 120 253,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 659,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 820,02 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 448,81 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 26,19 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9,69 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5,55 zł;

- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 695 162,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 695 162,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 695 162,50 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 473 115,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 473 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 473 115,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 131 136,39 zł, co stanowi 84,43% planu rocznego wynoszącego 155 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 123 836,39 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 300,00 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



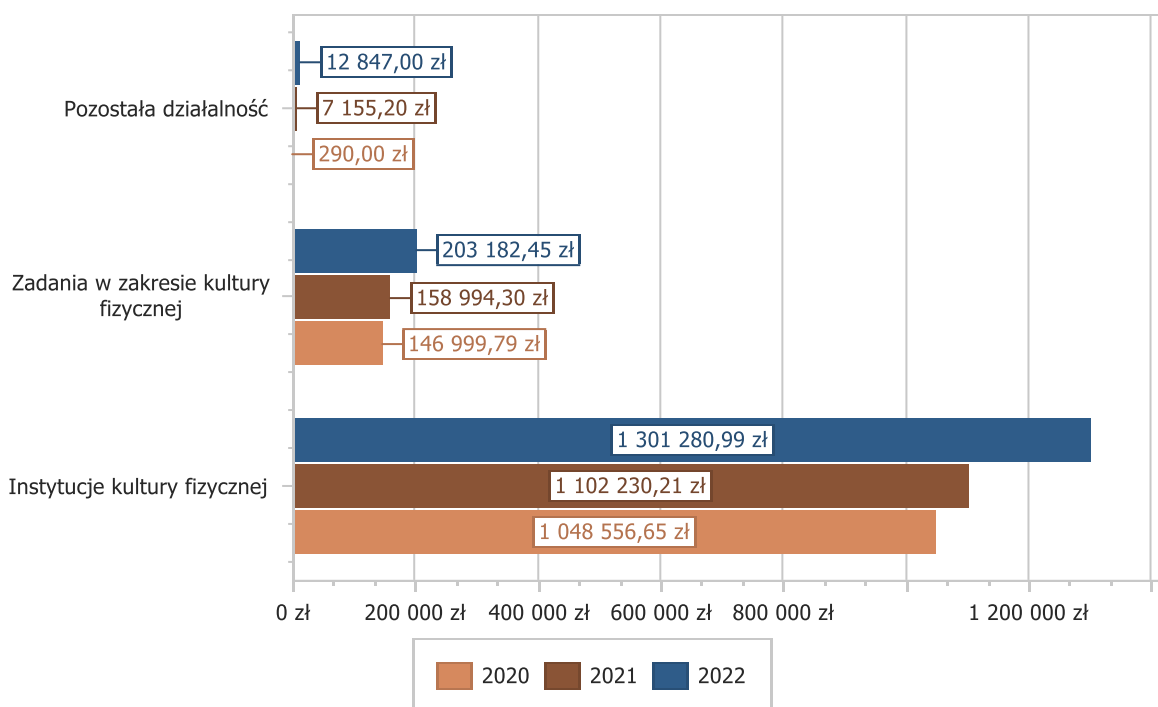
#### 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 518 560,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 517 310,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 301 280,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 301 280,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 616 981,76 zł;
  - zakup energii w kwocie 136 577,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 621,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 828,47 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 055,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 52 988,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 735,12 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 33 320,20 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 583,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 576,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 305,69 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 11 024,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 8 486,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 409,48 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 786,58 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 203 182,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 203 187,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 167 780,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 512,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 747,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143,45 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 847,00 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 14 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 847,00 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Frysztak wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Frysztak w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 9 916 873,90 zł, tj. w 93,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 581 897,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 333 556,93	5 841 318,23	5 820 376,27	99,64%	58,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 082 513,00	3 592 513,00	3 073 483,86	85,55%	30,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	291 100,00	291 100,00	100,00%	2,94%
801	Oświata i wychowanie	137 000,00	287 589,00	273 569,19	95,13%	2,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 086,40	152 236,50	148 873,05	97,79%	1,50%
926	Kultura fizyczna	90 000,00	118 452,06	116 990,01	98,77%	1,18%
720	Informatyka	0,00	126 942,90	91 500,00	72,08%	0,92%
750	Administracja publiczna	0,00	45 583,80	45 413,32	99,63%	0,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	45 561,69	42 600,00	93,50%	0,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	15 750,00	12 968,20	82,34%	0,13%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	64 849,90	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>7 924 156,33</b>	<b>10 581 897,08</b>	<b>9 916 873,90</b>	<b>93,72%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Frysztak

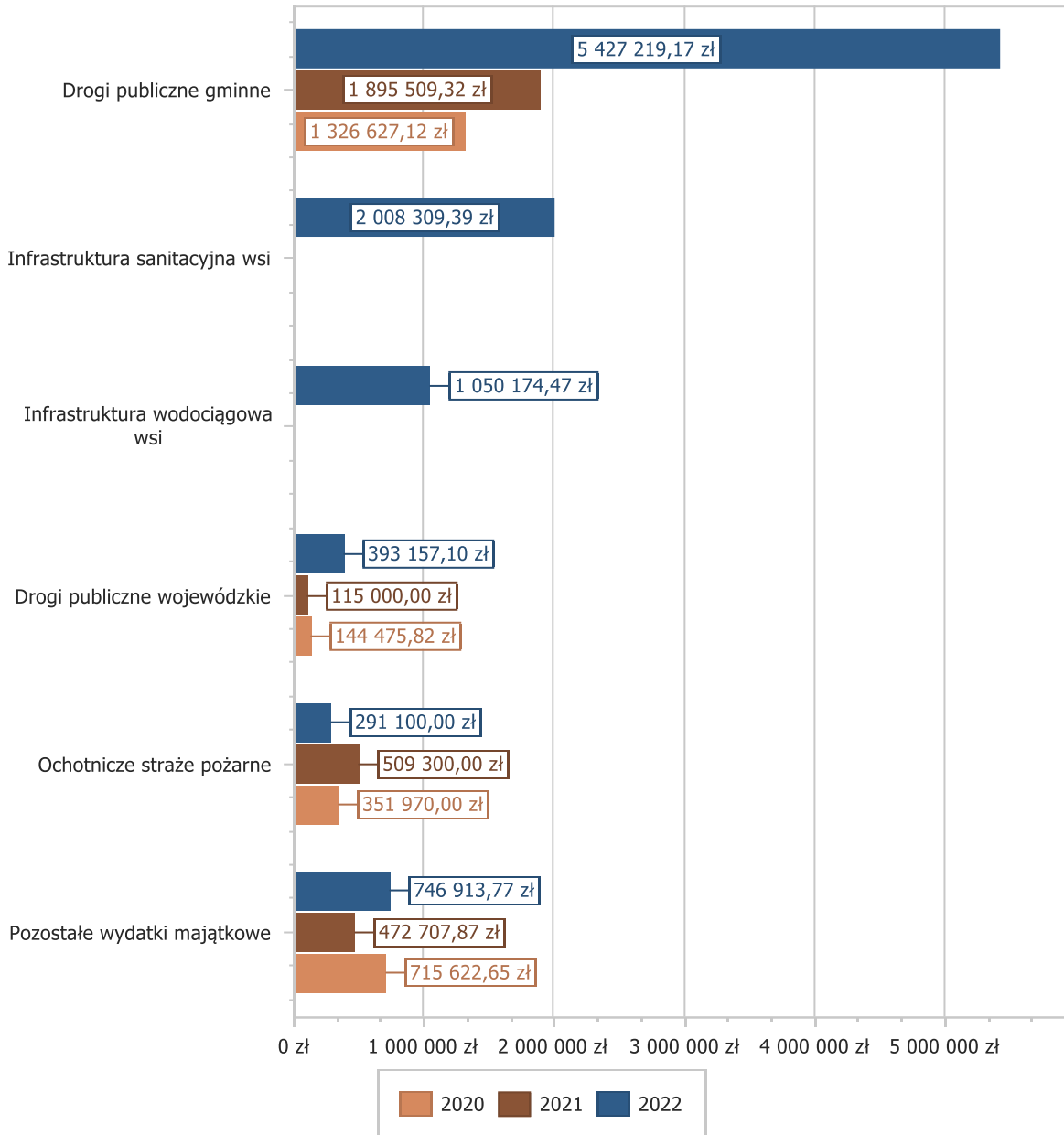
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
<b>Dział: 010</b>					<b>3 592 513,00</b>	<b>3 073 483,86</b>	<b>85,55</b>
10	1009	623	0	Dotacja celowa dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Frysztak na przebudowę głównej linii wodociągu wiejskiego w Hucie Gogołowskiej	15 000,00	15 000,00	100,00
10	1043	605	0	Rozbudowa sieci wodociągowej z modernizacją zbiorników wody czystej w miejscowościach Pułanki, Frysztak i Twierdza	773 260,72	773 260,72	100,00
10	1043	605	0	Włączenie studni do sieci wodociągowej wraz z budową kontenerowej stacji uzdatniania wody w Cieszynie	311 739,28	276 913,75	88,83
10	1044	605	0	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	2 202 513,00	1 784 506,96	81,02
10	1044	605	0	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej z przepompownią i przyłączami w Cieszynie	280 000,00	221 453,13	79,09
10	1044	605	0	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Frysztak /Polski Ład 2/	10 000,00	2 349,30	23,49
<b>Dział: 600</b>					<b>5 841 318,23</b>	<b>5 820 376,27</b>	<b>99,64</b>
600	60013	630	0	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa - Frysztak – Warzyce polegająca na budowie chodnika w miejscowościach Frysztak i Pułanki" /ul. Rzeszowska/	200 000,00	193 157,10	96,58
600	60013	630	0	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica – Warzyce polegająca na budowie chodnika po stronie prawej w miejscowości Pułanki"	200 000,00	200 000,00	100,00
600	60016	605	0	Asfaltowanie i remont drogi na odcinku Zagórze - Ciosek - Kamieniec w <b>Stępinie</b>	75 557,67	75 557,67	100,00
600	60016	605	0	Utwardzenie i asfaltowanie drogi Sanocki - Mikuszewski w <b>Twierdzy</b>	90 789,99	90 789,99	100,00
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi Wieś - Ziobrowski - Giera w <b>Gliniku Górnym</b>	41 941,77	41 941,77	100,00
600	60016	605	0	Dalsze asfaltowanie drogi Mularz - Czech Edward w <b>Chytrówce</b>	21 402,37	21 402,37	100,00
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi w kierunku Centrum Edukacji Ekologicznej w <b>Chytrówce</b>	76 228,02	76 228,02	100,00
600	60016	605	0	Modernizacja drogi rolniczej w miejscowości <b>Lubla</b> , w km 0+000-0+595 (dgr 1963) – zmodernizowano drogę na dł. 595 m /dofin. 87.500,00 zł/	106 127,88	106 127,88	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
600	60016	605	0	Modernizacja drogi rolniczej w miejscowości <b>Gogolów</b> , w km 0+000-0+300 (dgr 685) - zmodernizowano drogę na dł. 300 m /dofin. 22.500,00 zł/	27 392,41	27 392,41	100,00
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi Dziok - Drygaś nr dz. 178/2 w <b>Kobyłu</b>	39 230,85	39 230,85	100,00
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi p. Kłak Rafał - p. Michalski Bogdan w <b>Pułankach</b>	60 652,53	60 652,53	100,00
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi Bosek - tory kolejowe w miejscowości <b>Cieszyna</b>	99 678,42	99 081,42	99,40
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi Twierdza - Równie w <b>Twierdzy</b>	44 491,56	44 491,56	100,00
600	60016	605	0	Dokończenie asfaltowania drogi Pilch - Orzechowski w <b>Gogolowie</b>	73 788,32	73 788,32	100,00
600	60016	605	0	Dokończenie asfaltowania drogi "Orzechówka" w <b>Lubli</b>	99 696,42	99 696,42	100,00
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi "Kapliczka - Żebracki" w <b>Gliniku Dolnym</b>	163 860,60	163 860,60	100,00
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi na Dziale Winiarski - Zięba w <b>Gliniku Średnim</b>	121 092,27	121 092,27	100,00
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi ul. Wierzbowa - Górką w <b>Pułankach</b>	53 520,37	53 520,37	100,00
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi Wieś - Krzywiński - Kulig w <b>Gliniku Górnym</b>	8 286,51	8 286,51	100,00
600	60016	605	0	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Dom Ludowy - wieś w miejscowości <b>Widacz</b>	68 139,76	66 257,64	97,24
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi gminnej nr112159R w <b>Gliniku Górnym</b>	110 000,00	109 476,15	99,52
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi Szynal - Kania (dz. Nr 351/1) w <b>Gogolowie</b>	102 544,36	101 584,47	99,06
600	60016	605	0	Pozostałe wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10 321,58	10 321,58	100,00
600	60016	630	0	Pomoc finansowa dla Gminy Jasło na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa miejsc postojowych obok przystanku PKP w m. Szebnie"	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	605	0	Przebudowa i rozbudowa dróg publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Frysztak /Polski Ład 1/	550 944,70	540 808,50	98,16
600	60016	637	0	Przebudowa i rozbudowa dróg publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Frysztak /Polski Ład 1/	3 385 629,87	3 385 629,87	100,00
<b>Dział: 700</b>					<b>15 750,00</b>	<b>12 968,20</b>	<b>82,34</b>
700	70005	605	0	Wykonanie instalacji odgromowej w budynku sportowo - szatniowym w Lubli	12 000,00	11 468,20	95,57
700	70005	606	0	Zakupy działek na rzecz gminy	3 750,00	1 500,00	40,00
<b>Dział: 720</b>					<b>126 942,90</b>	<b>91 500,00</b>	<b>72,08</b>
720	72095	606	7	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	126 942,90	91 500,00	72,08
<b>Dział: 750</b>					<b>45 583,80</b>	<b>45 413,32</b>	<b>99,63</b>
750	75023	605	0	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy	45 583,80	45 413,32	99,63
<b>Dział: 754</b>					<b>291 100,00</b>	<b>291 100,00</b>	<b>100,00</b>
754	75412	605	0	Rozbudowa remizy OSP we Frysztaku	261 400,00	261 400,00	100,00
754	75412	623	0	Dotacja celowa dla OSP Gogolów na zakup hydraulicznego rozpieracza teleskopowego	29 700,00	29 700,00	100,00
<b>Dział: 758</b>					<b>64 849,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75818	680	0	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 849,90		0,00
<b>Dział: 801</b>					<b>287 589,00</b>	<b>273 569,19</b>	<b>95,13</b>
801	80101	605	0	Wyłożenie kostką brukową fragmentu chodnika w obsiedzi budynku Zespołu Szkół w Lubli	98 000,00	97 414,08	99,40
801	80101	605	0	Wykonanie zadaszzenia od strony południowej nad wejściem do hali sportowej przy Zespole Szkół w Stępinie	12 000,00	11 130,23	92,75
801	80101	605	0	Zwiększenie efektywności energetycznej w szkołach podstawowych - wymiana okien i docieplenie sali gimnastycznej przy ZS w Gogolowie	88 589,00	88 588,99	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
801	80101	605	0	Wykonanie schodów metalowych wejściowych do zaplecza kuchennego od strony południowej w Zespole Szkół w Stępinie	15 000,00	13 776,00	91,84
801	80113	606	0	Zakup busa do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół	10 000,00		0,00
801	80148	606	0	Przebudowa kuchni i jadalni w Zespole Szkół w Gogołowie	51 000,00	50 700,60	99,41
801	80148	606	0	Zakup patelni elektrycznej na potrzeby Przedszkola Publicznego Nr 1 we Frysztaku	13 000,00	11 959,29	91,99
<b>Dział: 900</b>					<b>152 236,50</b>	<b>148 873,05</b>	<b>97,79</b>
900	90015	605	0	Kontynuacja budowy oświetlenia przy drodze powiatowej w <b>Cieszynie</b>	50 186,50	50 186,40	100,00
900	90015	605	0	Wymiana opraw sodowych na LED /30 szt./	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90015	605	0	Wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem nowych inwestycji oświetleniowych w Gminie Frysztak	1 000,00	15,00	1,50
900	90015	605	0	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę dotychczasowych lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy ledowe	63 015,01	60 636,66	96,23
900	90015	605	0	Projekt na oświetlenie drogi wojewódzkiej w kierunku Cieszyny w <b>Pułankach</b>	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90019	623	0	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frysztak	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90026	623	0	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frysztak	29 034,99	29 034,99	100,00
<b>Dział: 921</b>					<b>45 561,69</b>	<b>42 600,00</b>	<b>93,50</b>
921	92109	605	0	Wydatki inwestycyjne na domy ludowe i remizy strażackie przy domach ludowych	45 561,69	42 600,00	93,50
<b>Dział: 926</b>					<b>118 452,06</b>	<b>116 990,01</b>	<b>98,77</b>
926	92601	605	0	Ogrodzenie placu rekreacyjnego w <b>Hucie Gogołowskiej</b>	10 162,05	8 700,00	85,61
926	92604	605	0	Wydatki inwestycyjne przy obiektach GOSiR we Frysztaku - budowa siłowni	37 027,58	37 027,58	100,00
926	92604	605	0	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę lamp na ledowe na terenie GOSiR we Frysztaku	30 000,93	30 000,93	100,00
926	92604	606	0	Zakupy inwestycyjne wykonane przez GOSiR we Frysztaku: zakup suszarki bębnowej ze środków PFRON 23.001,00 zł, grill, rolety, wyposażenie siłowni, krzesła, stoły, sprzęt sportowy	41 261,50	41 261,50	100,00
				<b>SUMA:</b>	<b>10 581 897,08</b>	<b>9 916 873,90</b>	<b>93,72</b>

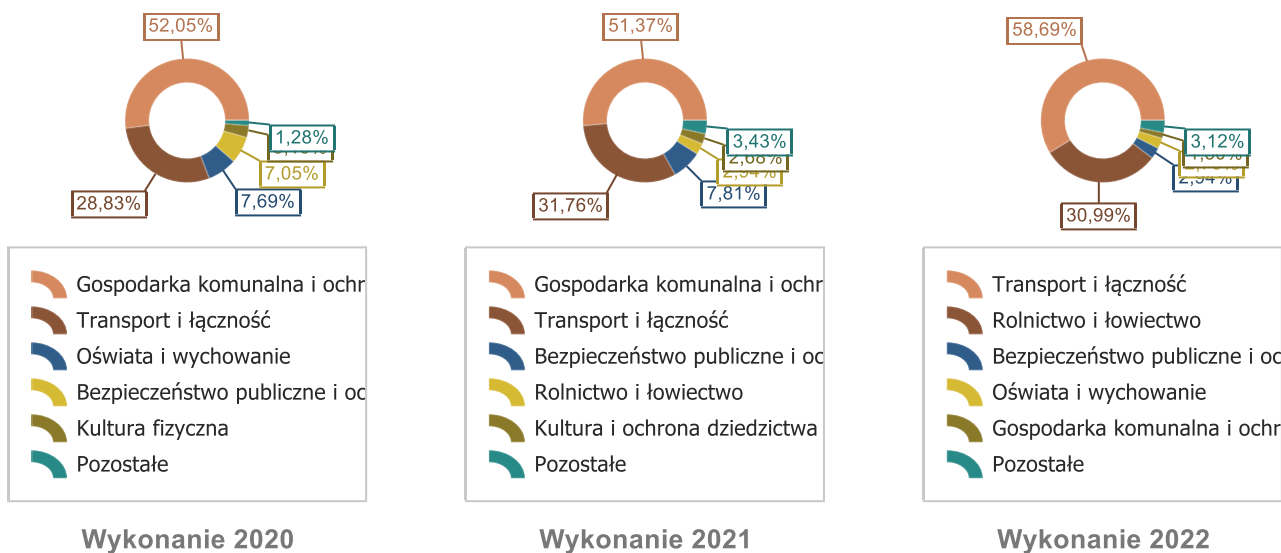
Tabela 12: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Frysztak.

Wykres 58: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Frysztak w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.





Wykres 59: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Fryszak w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 697 772,48 zł, (co stanowi 250,54% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 345 208,87 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 352 563,61 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 117 092,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 117 092,00 zł.

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Frysztak.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	117 092,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	117 092,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Frysztak za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>98,00</b>	<b>287 468,15</b>	<b>287 354,15</b>	<b>99,96%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98,00</b>	<b>177 468,15</b>	<b>177 354,15</b>	<b>99,94%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98,00	177 468,15	177 354,15	99,94%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 220,00</b>	<b>71 681,69</b>	<b>71 892,46</b>	<b>100,29%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 220,00</b>	<b>71 681,69</b>	<b>71 892,46</b>	<b>100,29%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 220,00	1 220,00	1 430,77	117,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	70 461,69	70 461,69	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 679 506,00</b>	<b>3 415 135,87</b>	<b>3 414 227,15</b>	<b>99,97%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>29 506,00</b>	<b>29 506,00</b>	<b>28 111,34</b>	<b>95,27%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 506,00	28 111,34	95,27%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 506,00	0,00	0,00	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 650 000,00</b>	<b>3 385 629,87</b>	<b>3 386 115,81</b>	<b>100,01%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	485,94	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 650 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 385 629,87	3 385 629,87	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>180 112,32</b>	<b>211 093,88</b>	<b>117,20%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>180 112,32</b>	<b>211 093,88</b>	<b>117,20%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	3 277,91	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 457,95	-
		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	90 000,00	90 000,00	109 398,05	121,55%

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	61 150,00	53 000,00	86,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 962,32	42 950,73	226,51%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>310 140,00</b>	<b>310 140,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>310 140,00</b>	<b>310 140,00</b>	<b>100,00%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	183 197,10	183 197,10	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	126 942,90	126 942,90	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 213,00</b>	<b>379 012,39</b>	<b>382 478,85</b>	<b>100,91%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65 013,00</b>	<b>73 451,86</b>	<b>70 032,26</b>	<b>95,34%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,20	-
		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	65 013,00	73 451,86	70 019,86	95,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>25 277,53</b>	<b>32 167,29</b>	<b>127,26%</b>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	25,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	113,84	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 782,12	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 220,60	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 170,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	205,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 277,53	25 650,00	101,47%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 496,50</b>	<b>99,99%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 500,00	24 496,50	99,99%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 050,00	3 050,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>252 733,00</b>	<b>252 732,80</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 256,00	4 255,80	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	247 500,00	247 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	977,00	977,00	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 %
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 193,00</b>	<b>2 193,00</b>	<b>2 193,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 193,00</b>	<b>2 193,00</b>	<b>2 193,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 193,00	2 193,00	2 193,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 958,00</b>	<b>1 255,98</b>	<b>1 255,98</b>	<b>100,00%</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 958,00</b>	<b>1 255,98</b>	<b>1 255,98</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 958,00	1 255,98	1 255,98	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 217 839,64</b>	<b>12 066 631,09</b>	<b>12 349 866,49</b>	<b>102,35%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 518,23</b>	<b>130,36%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	6 518,23	130,36%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 256 107,89</b>	<b>2 042 722,89</b>	<b>2 102 053,85</b>	<b>102,90%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 148 229,00	1 934 844,00	1 980 971,00	102,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 716,95	6 716,95	6 386,00	95,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 181,94	42 181,94	46 788,00	110,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 938,00	19 938,00	21 940,00	110,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 616,00	161,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	70,00	96,00	137,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 100,00	3 266,85	296,99%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 872,00	36 872,00	40 990,00	111,17%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 704 738,75</b>	<b>1 830 315,75</b>	<b>2 032 564,06</b>	<b>111,05%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	684 419,00	684 419,00	756 477,66	110,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	634 300,00	634 300,00	649 010,85	102,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 086,75	60 086,75	66 807,17	111,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 661,00	120 661,00	120 321,00	99,72%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	87 477,00	104 971,00	120,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 522,00	9 522,00	9 022,00	94,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	226 100,00	314 851,94	139,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 150,00	2 150,00	1 917,20	89,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00	5 600,00	9 185,24	164,02%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>167 700,00</b>	<b>245 880,88</b>	<b>266 018,99</b>	<b>108,19%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	67 736,88	67 736,88	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 700,00	21 700,00	36 781,59	169,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	155 444,00	155 444,07	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	6 056,45	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75619		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 054 293,00</b>	<b>7 942 711,57</b>	<b>7 942 711,36</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000 353,00	7 888 771,57	7 888 771,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 940,00	53 940,00	53 939,79	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 980 630,87</b>	<b>26 361 955,87</b>	<b>25 534 881,85</b>	<b>96,86%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 243 484,00</b>	<b>10 913 829,00</b>	<b>10 913 829,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 243 484,00	10 913 829,00	10 913 829,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>224 371,00</b>	<b>64,11%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	350 000,00	350 000,00	224 371,00	64,11%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 168 205,00</b>	<b>8 168 205,00</b>	<b>8 168 205,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 168 205,00	8 168 205,00	8 168 205,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>671 506,87</b>	<b>6 382 486,87</b>	<b>5 681 041,85</b>	<b>89,01%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	130 791,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	553 348,68	553 348,68	82,00	0,01%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 710 980,00	5 432 010,00	95,12%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 158,19	118 158,19	118 158,19	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>547 435,00</b>	<b>547 435,00</b>	<b>547 435,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	547 435,00	547 435,00	547 435,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>818 436,00</b>	<b>1 314 212,56</b>	<b>1 346 718,54</b>	<b>102,47%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 066,00</b>	<b>180 839,00</b>	<b>190 440,88</b>	<b>105,31%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	144,63	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 066,00	2 066,00	4 870,56	235,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 548,69	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	127 773,00	127 773,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>33 132,00</b>	<b>33 126,00</b>	<b>35 302,71</b>	<b>106,57%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 176,71	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 132,00	33 126,00	33 126,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>344 238,00</b>	<b>356 965,13</b>	<b>397 851,52</b>	<b>111,45%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 500,00	25 500,00	31 391,00	123,10%
		0830	Wpływy z usług	28 080,00	28 080,00	51 751,34	184,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 493,13	19 817,18	233,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 658,00	292 152,00	292 152,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 740,00	2 740,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>940,00</b>	<b>3 121,71</b>	<b>332,10%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 181,71	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	940,00	940,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>419 000,00</b>	<b>569 000,00</b>	<b>566 877,20</b>	<b>99,63%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	419 000,00	489 000,00	486 877,20	99,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>65 632,43</b>	<b>65 414,52</b>	<b>99,67%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	78,30	-
		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	65 632,43	65 336,22	99,55%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>107 710,00</b>	<b>87 710,00</b>	<b>81,43%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 721,00	20 721,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	66 989,00	66 989,00	100,00%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>617 370,00</b>	<b>2 142 009,00</b>	<b>2 107 167,19</b>	<b>98,37%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 168,74</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	14 168,74	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 700,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 031,53</b>	<b>98,12%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,85	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700,00	14 300,00	14 003,68	97,93%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>198 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>199 254,06</b>	<b>97,20%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 000,00	205 000,00	199 254,06	97,20%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>163 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>171 097,78</b>	<b>98,90%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	173 000,00	171 097,78	98,90%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>100 150,00</b>	<b>147 080,00</b>	<b>144 818,47</b>	<b>98,46%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	250,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 100,00	25 177,00	24 873,00	98,79%

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)	90 050,00	121 903,00	119 695,47	98,19%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>142 520,00</b>	<b>166 915,00</b>	<b>158 052,82</b>	<b>94,69%</b>
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	76 570,82	95,71%
		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	62 520,00	67 500,00	64 235,08	95,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 415,00	17 008,75	87,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	238,17	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	201 000,00	201 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 234 714,00</b>	<b>1 204 743,79</b>	<b>97,57%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 190 500,00	1 170 019,08	98,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 204,00	7 204,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 010,00	27 520,71	74,36%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 348,00</b>	<b>824 059,11</b>	<b>72,58%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 348,00</b>	<b>824 059,11</b>	<b>72,58%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	900 000,00	594 043,11	66,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	235 348,00	230 016,00	97,73%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>295 963,00</b>	<b>291 914,77</b>	<b>98,63%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>295 963,00</b>	<b>291 914,77</b>	<b>98,63%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	270 000,00	265 951,77	98,50%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	15 630,00	15 630,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 333,00	10 333,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 736 900,00</b>	<b>10 780 790,00</b>	<b>10 758 133,45</b>	<b>99,79%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 275 500,00</b>	<b>4 251 500,00</b>	<b>4 242 558,91</b>	<b>99,79%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	344,66	22,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 965,88	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 264 000,00	4 240 000,00	4 239 248,37	99,98%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 409 000,00</b>	<b>6 438 669,00</b>	<b>6 428 069,80</b>	<b>99,84%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 915,73	38,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 875,87	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 379 000,00	6 408 469,00	6 379 000,00	99,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24 078,20	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 787,00</b>	<b>2 790,25</b>	<b>100,12%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 787,00	2 787,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,25	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>52 400,00</b>	<b>80 331,00</b>	<b>77 211,49</b>	<b>96,12%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 400,00	80 331,00	77 211,49	96,12%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 503,00</b>	<b>7 503,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 503,00	7 503,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 246 608,00</b>	<b>2 246 399,00</b>	<b>2 214 373,74</b>	<b>98,57%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>389 116,00</b>	<b>375 607,00</b>	<b>360 607,00</b>	<b>96,01%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	374 116,00	360 607,00	360 607,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 854 492,00</b>	<b>1 854 492,00</b>	<b>1 836 568,84</b>	<b>99,03%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 854 492,00	1 854 492,00	1 827 651,51	98,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 584,50	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 332,83	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 535,27</b>	<b>51,18%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 535,27	51,18%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>4 662,63</b>	<b>202,72%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	4 662,63	202,72%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>76 273,00</b>	<b>208 273,00</b>	<b>201 366,58</b>	<b>96,68%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>15 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>20 093,58</b>	<b>74,42%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	8 093,58	53,96%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>61 273,00</b>	<b>181 273,00</b>	<b>181 273,00</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 273,00	61 273,00	61 273,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>341 000,00</b>	<b>374 951,00</b>	<b>369 468,89</b>	<b>98,54%</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>341 000,00</b>	<b>374 951,00</b>	<b>369 468,89</b>	<b>98,54%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	14 195,00	70,98%
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	314 908,89	98,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	6 414,00	641,40%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 950,00	10 950,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 001,00	23 001,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>45 887 245,51</b>	<b>61 573 531,92</b>	<b>60 678 586,08</b>	<b>98,55%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Frysztak za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>98,00</b>	<b>177 468,15</b>	<b>177 354,15</b>	<b>99,94%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98,00</b>	<b>177 468,15</b>	<b>177 354,15</b>	<b>99,94%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98,00	177 468,15	177 354,15	99,94%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 430,77</b>	<b>117,28%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 430,77</b>	<b>117,28%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 220,00	1 220,00	1 430,77	117,28%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 506,00</b>	<b>29 506,00</b>	<b>28 597,28</b>	<b>96,92%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>29 506,00</b>	<b>29 506,00</b>	<b>28 111,34</b>	<b>95,27%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 506,00	28 111,34	95,27%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 506,00	0,00	0,00	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485,94</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	485,94	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>118 962,32</b>	<b>158 093,88</b>	<b>132,89%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>118 962,32</b>	<b>158 093,88</b>	<b>132,89%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	3 277,91	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 457,95	-
		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	90 000,00	90 000,00	109 398,05	121,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 962,32	42 950,73	226,51%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>183 197,10</b>	<b>183 197,10</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>183 197,10</b>	<b>183 197,10</b>	<b>100,00%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	183 197,10	183 197,10	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 213,00</b>	<b>379 012,39</b>	<b>381 308,12</b>	<b>100,61%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65 013,00</b>	<b>73 451,86</b>	<b>70 032,26</b>	<b>95,34%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,20	-
		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	65 013,00	73 451,86	70 019,86	95,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>25 277,53</b>	<b>30 996,56</b>	<b>122,62%</b>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	25,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	113,84	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 782,12	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 220,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	205,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 277,53	25 650,00	101,47%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 496,50</b>	<b>99,99%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 500,00	24 496,50	99,99%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 050,00	3 050,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>252 733,00</b>	<b>252 732,80</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 256,00	4 255,80	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	247 500,00	247 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	977,00	977,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 193,00</b>	<b>2 193,00</b>	<b>2 193,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 193,00</b>	<b>2 193,00</b>	<b>2 193,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 193,00	2 193,00	2 193,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 958,00</b>	<b>1 255,98</b>	<b>1 255,98</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 958,00</b>	<b>1 255,98</b>	<b>1 255,98</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 958,00	1 255,98	1 255,98	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 217 839,64</b>	<b>12 066 631,09</b>	<b>12 349 866,49</b>	<b>102,35%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 518,23</b>	<b>130,36%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	6 518,23	130,36%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 256 107,89</b>	<b>2 042 722,89</b>	<b>2 102 053,85</b>	<b>102,90%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 148 229,00	1 934 844,00	1 980 971,00	102,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 716,95	6 716,95	6 386,00	95,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 181,94	42 181,94	46 788,00	110,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 938,00	19 938,00	21 940,00	110,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 616,00	161,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	70,00	96,00	137,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 100,00	3 266,85	296,99%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 872,00	36 872,00	40 990,00	111,17%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 704 738,75</b>	<b>1 830 315,75</b>	<b>2 032 564,06</b>	<b>111,05%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	684 419,00	684 419,00	756 477,66	110,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	634 300,00	634 300,00	649 010,85	102,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 086,75	60 086,75	66 807,17	111,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 661,00	120 661,00	120 321,00	99,72%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	87 477,00	104 971,00	120,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 522,00	9 522,00	9 022,00	94,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	226 100,00	314 851,94	139,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 150,00	2 150,00	1 917,20	89,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00	5 600,00	9 185,24	164,02%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>167 700,00</b>	<b>245 880,88</b>	<b>266 018,99</b>	<b>108,19%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	67 736,88	67 736,88	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 700,00	21 700,00	36 781,59	169,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	155 444,00	155 444,07	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	6 056,45	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 054 293,00</b>	<b>7 942 711,57</b>	<b>7 942 711,36</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000 353,00	7 888 771,57	7 888 771,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 940,00	53 940,00	53 939,79	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 862 472,68</b>	<b>26 243 797,68</b>	<b>25 416 723,66</b>	<b>96,85%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 243 484,00</b>	<b>10 913 829,00</b>	<b>10 913 829,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 243 484,00	10 913 829,00	10 913 829,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>224 371,00</b>	<b>64,11%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	350 000,00	350 000,00	224 371,00	64,11%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 168 205,00</b>	<b>8 168 205,00</b>	<b>8 168 205,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 168 205,00	8 168 205,00	8 168 205,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>553 348,68</b>	<b>6 264 328,68</b>	<b>5 562 883,66</b>	<b>88,80%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	130 791,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	553 348,68	553 348,68	82,00	0,01%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 710 980,00	5 432 010,00	95,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>547 435,00</b>	<b>547 435,00</b>	<b>547 435,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	547 435,00	547 435,00	547 435,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>818 436,00</b>	<b>1 314 212,56</b>	<b>1 346 718,54</b>	<b>102,47%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 066,00</b>	<b>180 839,00</b>	<b>190 440,88</b>	<b>105,31%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	144,63	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 066,00	2 066,00	4 870,56	235,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 548,69	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	127 773,00	127 773,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>33 132,00</b>	<b>33 126,00</b>	<b>35 302,71</b>	<b>106,57%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 176,71	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 132,00	33 126,00	33 126,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>344 238,00</b>	<b>356 965,13</b>	<b>397 851,52</b>	<b>111,45%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 500,00	25 500,00	31 391,00	123,10%
		0830	Wpływy z usług	28 080,00	28 080,00	51 751,34	184,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 493,13	19 817,18	233,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 658,00	292 152,00	292 152,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 740,00	2 740,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>940,00</b>	<b>3 121,71</b>	<b>332,10%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 181,71	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	940,00	940,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>419 000,00</b>	<b>569 000,00</b>	<b>566 877,20</b>	<b>99,63%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	419 000,00	489 000,00	486 877,20	99,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>65 632,43</b>	<b>65 414,52</b>	<b>99,67%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	78,30	-
		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	65 632,43	65 336,22	99,55%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>107 710,00</b>	<b>87 710,00</b>	<b>81,43%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 721,00	20 721,00	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 %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	66 989,00	66 989,00	100,00%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>617 370,00</b>	<b>2 142 009,00</b>	<b>2 107 167,19</b>	<b>98,37%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 168,74</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	14 168,74	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 700,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 031,53</b>	<b>98,12%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,85	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700,00	14 300,00	14 003,68	97,93%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>198 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>199 254,06</b>	<b>97,20%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 000,00	205 000,00	199 254,06	97,20%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>163 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>171 097,78</b>	<b>98,90%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	173 000,00	171 097,78	98,90%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>100 150,00</b>	<b>147 080,00</b>	<b>144 818,47</b>	<b>98,46%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	250,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 100,00	25 177,00	24 873,00	98,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 050,00	121 903,00	119 695,47	98,19%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>142 520,00</b>	<b>166 915,00</b>	<b>158 052,82</b>	<b>94,69%</b>
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	76 570,82	95,71%
		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	62 520,00	67 500,00	64 235,08	95,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 415,00	17 008,75	87,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	238,17	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	201 000,00	201 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 234 714,00</b>	<b>1 204 743,79</b>	<b>97,57%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 190 500,00	1 170 019,08	98,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 204,00	7 204,00	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 %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 010,00	27 520,71	74,36%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 348,00</b>	<b>824 059,11</b>	<b>72,58%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 348,00</b>	<b>824 059,11</b>	<b>72,58%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	900 000,00	594 043,11	66,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	235 348,00	230 016,00	97,73%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>295 963,00</b>	<b>291 914,77</b>	<b>98,63%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>295 963,00</b>	<b>291 914,77</b>	<b>98,63%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	270 000,00	265 951,77	98,50%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	15 630,00	15 630,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 333,00	10 333,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 736 900,00</b>	<b>10 780 790,00</b>	<b>10 758 133,45</b>	<b>99,79%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 275 500,00</b>	<b>4 251 500,00</b>	<b>4 242 558,91</b>	<b>99,79%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	344,66	22,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 965,88	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 264 000,00	4 240 000,00	4 239 248,37	99,98%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 409 000,00</b>	<b>6 438 669,00</b>	<b>6 428 069,80</b>	<b>99,84%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 915,73	38,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 875,87	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 379 000,00	6 408 469,00	6 379 000,00	99,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24 078,20	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 787,00</b>	<b>2 790,25</b>	<b>100,12%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 787,00	2 787,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,25	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>52 400,00</b>	<b>80 331,00</b>	<b>77 211,49</b>	<b>96,12%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 400,00	80 331,00	77 211,49	96,12%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 503,00</b>	<b>7 503,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 503,00	7 503,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 872 492,00</b>	<b>1 874 792,00</b>	<b>1 842 766,74</b>	<b>98,29%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 854 492,00</b>	<b>1 854 492,00</b>	<b>1 836 568,84</b>	<b>99,03%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 854 492,00	1 854 492,00	1 827 651,51	98,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 584,50	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 332,83	-
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 535,27</b>	<b>51,18%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 535,27	51,18%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>4 662,63</b>	<b>202,72%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	4 662,63	202,72%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>140 093,58</b>	<b>95,30%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>15 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>20 093,58</b>	<b>74,42%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	8 093,58	53,96%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>341 000,00</b>	<b>351 950,00</b>	<b>346 467,89</b>	<b>98,44%</b>
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>341 000,00</b>	<b>351 950,00</b>	<b>346 467,89</b>	<b>98,44%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	14 195,00	70,98%
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	314 908,89	98,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	6 414,00	641,40%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 950,00	10 950,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>41 683 698,32</b>	<b>57 245 308,27</b>	<b>56 357 341,70</b>	<b>98,45%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Frysztak za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>70 461,69</b>	<b>70 461,69</b>	<b>100,00%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>0,00</b>	<b>70 461,69</b>	<b>70 461,69</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	70 461,69	70 461,69	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 650 000,00</b>	<b>3 385 629,87</b>	<b>3 385 629,87</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 650 000,00</b>	<b>3 385 629,87</b>	<b>3 385 629,87</b>	<b>100,00%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 650 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 385 629,87	3 385 629,87	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>61 150,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>86,67%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>61 150,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>86,67%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	61 150,00	53 000,00	86,67%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>126 942,90</b>	<b>126 942,90</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>126 942,90</b>	<b>126 942,90</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	126 942,90	126 942,90	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170,73</b>	<b>-</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170,73</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 170,73	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>118 158,19</b>	<b>118 158,19</b>	<b>118 158,19</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>118 158,19</b>	<b>118 158,19</b>	<b>118 158,19</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 158,19	118 158,19	118 158,19	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>374 116,00</b>	<b>371 607,00</b>	<b>371 607,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>374 116,00</b>	<b>360 607,00</b>	<b>360 607,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	374 116,00	360 607,00	360 607,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>61 273,00</b>	<b>61 273,00</b>	<b>61 273,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>61 273,00</b>	<b>61 273,00</b>	<b>61 273,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 273,00	61 273,00	61 273,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>23 001,00</b>	<b>23 001,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>23 001,00</b>	<b>23 001,00</b>	<b>100,00%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 001,00	23 001,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 203 547,19</b>	<b>4 328 223,65</b>	<b>4 321 244,38</b>	<b>99,84%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 17: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Frysztak za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000 353,00	7 888 771,57	7 888 771,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 940,00	53 940,00	53 939,79	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	67 736,88	67 736,88	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 832 648,00	2 619 263,00	2 737 448,66	104,51%
0320	Wpływy z podatku rolnego	641 016,95	641 016,95	655 396,85	102,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	102 268,69	102 268,69	113 595,17	111,08%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 599,00	140 599,00	142 261,00	101,18%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	6 518,23	130,36%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	87 477,00	104 971,00	120,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 700,00	21 700,00	36 781,59	169,50%
0430	Wpływy z opłaty targowej	9 522,00	9 522,00	9 022,00	94,75%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	3 277,91	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	155 444,00	155 444,07	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 854 492,00	1 854 492,00	1 833 707,96	98,88%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	186 000,00	227 100,00	316 467,94	139,35%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	25,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 220,00	2 220,00	6 597,70	297,19%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 500,00	25 500,00	31 391,00	123,10%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	419 000,00	489 000,00	486 877,20	99,57%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 743,83	158,13%
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	113 286,00	113 286,00	132 676,50	117,12%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	61 150,00	53 000,00	86,67%
0830	Wpływy z usług	428 080,00	1 328 080,00	1 053 663,50	79,34%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	70 461,69	71 632,42	101,66%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 700,00	7 700,00	16 784,92	217,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	133 061,29	2 047,10%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26 197,90	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	35 721,00	20 721,00	58,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	569 348,68	599 104,13	93 132,23	15,55%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 575 482,00	8 094 765,42	8 034 284,86	99,25%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	66 989,00	66 989,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	788 540,00	1 465 152,00	1 448 545,31	98,87%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	15 630,00	15 630,00	100,00%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	430 697,10	430 697,10	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 264 000,00	4 240 000,00	4 239 248,37	99,98%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	396 068,00	390 736,00	98,65%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 456,00	39 061,34	96,55%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 747 990,00	5 459 530,71	94,98%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24 325,82	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 277,53	25 650,00	101,47%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 872,00	36 872,00	40 990,00	111,17%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 506,00	64 500,00	64 496,50	99,99%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	350 000,00	350 000,00	224 371,00	64,11%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 959 124,00	19 629 469,00	19 629 469,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	126 942,90	126 942,90	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	435 389,00	421 880,00	421 880,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 650 000,00	6 000,00	6 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 158,19	118 158,19	118 158,19	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 001,00	23 001,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 385 629,87	3 385 629,87	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>45 887 245,51</b>	<b>61 573 531,92</b>	<b>60 678 586,08</b>	<b>98,55%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Frysztak za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000 353,00	7 888 771,57	7 888 771,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 940,00	53 940,00	53 939,79	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	67 736,88	67 736,88	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 832 648,00	2 619 263,00	2 737 448,66	104,51%
0320	Wpływy z podatku rolnego	641 016,95	641 016,95	655 396,85	102,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	102 268,69	102 268,69	113 595,17	111,08%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 599,00	140 599,00	142 261,00	101,18%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	6 518,23	130,36%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	87 477,00	104 971,00	120,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 700,00	21 700,00	36 781,59	169,50%
0430	Wpływy z opłaty targowej	9 522,00	9 522,00	9 022,00	94,75%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	3 277,91	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	155 444,00	155 444,07	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 854 492,00	1 854 492,00	1 833 707,96	98,88%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	186 000,00	227 100,00	316 467,94	139,35%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	25,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 220,00	2 220,00	6 597,70	297,19%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 500,00	25 500,00	31 391,00	123,10%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	419 000,00	489 000,00	486 877,20	99,57%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 743,83	158,13%
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	113 286,00	113 286,00	132 676,50	117,12%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	61 150,00	53 000,00	86,67%
0830	Wpływy z usług	428 080,00	1 328 080,00	1 053 663,50	79,34%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	70 461,69	71 632,42	101,66%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 700,00	7 700,00	16 784,92	217,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	133 061,29	2 047,10%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26 197,90	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	35 721,00	20 721,00	58,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	569 348,68	599 104,13	93 132,23	15,55%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24 325,82	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 872,00	36 872,00	40 990,00	111,17%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>11 697 046,32</b>	<b>16 697 925,91</b>	<b>16 321 264,93</b>	<b>97,74%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Frysztak za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 115 431,34</b>	<b>3 802 801,49</b>	<b>3 264 084,04</b>	<b>85,83%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 820,34</b>	<b>13 246,34</b>	<b>13 246,03</b>	<b>100,00%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 820,34	13 246,34	13 246,03	100,00%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>390 529,51</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>1 050 174,47</b>	<b>96,79%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 529,51	1 085 000,00	1 050 174,47	96,79%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 691 983,49</b>	<b>2 492 513,00</b>	<b>2 008 309,39</b>	<b>80,57%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 691 983,49	2 492 513,00	2 008 309,39	80,57%
	<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 574,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98,00</b>	<b>177 468,15</b>	<b>177 354,15</b>	<b>99,94%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 480,42	3 477,53	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	98,00	173 987,73	173 876,62	99,94%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>999,00</b>	<b>81,89%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>999,00</b>	<b>81,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	1 220,00	999,00	81,89%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 992 938,93</b>	<b>6 678 989,78</b>	<b>6 653 255,27</b>	<b>99,61%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>31 995,70</b>	<b>96,96%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	31 995,70	96,96%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>393 157,10</b>	<b>98,29%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	393 157,10	98,29%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 959 938,93</b>	<b>6 245 989,78</b>	<b>6 228 102,47</b>	<b>99,71%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 382,00	307 882,00	304 770,14	98,99%
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	67 000,00	66 574,98	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	428 189,55	428 054,48	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	1 483,70	92,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 333 556,93	2 045 688,36	2 031 589,30	99,31%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 385 629,87	3 385 629,87	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>137 140,00</b>	<b>354 040,00</b>	<b>348 971,79</b>	<b>98,57%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>137 140,00</b>	<b>354 040,00</b>	<b>348 971,79</b>	<b>98,57%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	4 000,00	3 991,37	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	31 250,00	31 204,28	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	21 500,00	21 467,50	99,85%
		4260	Zakup energii	6 000,00	30 295,00	30 234,04	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 890,00	80 790,00	78 877,22	97,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	207,00	69,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 250,00	166 250,00	166 118,61	99,92%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	3,57	71,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 468,20	95,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 750,00	1 500,00	40,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 200,00</b>	<b>57 700,00</b>	<b>57 639,57</b>	<b>99,90%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>35 200,00</b>	<b>57 700,00</b>	<b>57 639,57</b>	<b>99,90%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	46 600,00	46 539,57	99,87%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>310 140,00</b>	<b>274 697,10</b>	<b>88,57%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>310 140,00</b>	<b>274 697,10</b>	<b>88,57%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180 047,10	180 047,10	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 942,90	91 500,00	72,08%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 046 834,05</b>	<b>4 645 547,91</b>	<b>4 387 064,05</b>	<b>94,44%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65 013,00</b>	<b>74 578,21</b>	<b>68 904,65</b>	<b>92,39%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 126,35	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 381,43	61 440,26	57 636,66	93,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 299,22	10 506,30	9 855,87	93,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 332,35	1 505,30	1 412,12	93,81%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>183 417,80</b>	<b>183 417,80</b>	<b>165 907,31</b>	<b>90,45%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 917,80	170 917,80	155 350,50	90,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 407,81	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 150,00	7 149,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	350,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 904 638,75</b>	<b>3 101 304,40</b>	<b>2 869 219,39</b>	<b>92,52%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	8 350,00	7 777,79	93,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 529,55	1 950 710,09	1 793 094,58	91,92%

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	110 000,00	116 100,00	116 050,79	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 258,57	317 463,92	302 519,95	95,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 885,43	46 368,23	38 068,13	82,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	19 000,00	18 349,00	96,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	10 015,00	52,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	104 594,04	98 645,43	94,31%
		4260	Zakup energii	60 000,00	76 500,00	76 443,67	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	8 630,20	8 630,20	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 464,00	48,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 995,00	228 972,00	227 405,32	99,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	269,70	26,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 400,00	23 400,00	15 987,82	68,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	12 731,81	70,73%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	530,87	10,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	56 787,12	56 408,99	99,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	41 400,00	16 400,00	16 063,00	97,95%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 735,00	2 735,00	2 701,00	98,76%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	4,38	87,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 005,00	3 005,00	1 555,37	51,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	18 000,00	16 769,05	93,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 400,00	12 700,00	10 950,42	86,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 583,80	45 413,32	99,63%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>91 050,00</b>	<b>90 871,59</b>	<b>99,80%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 380,00	14 320,00	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	47 900,00	47 863,59	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 770,00	28 688,00	99,71%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>674 350,00</b>	<b>690 400,00</b>	<b>690 298,49</b>	<b>99,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 550,00	1 547,33	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 000,00	478 473,00	478 472,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	30 224,00	30 223,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	86 061,00	86 060,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	9 600,00	9 595,49	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 550,00	8 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 940,00	8 937,85	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	234,00	234,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 489,00	42 418,73	99,83%

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	3 500,00	3 015,00	3 013,86	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 236,00	2 235,07	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	12 200,00	12 195,11	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	278,00	278,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 500,00	3 490,00	99,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	497,15	99,43%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>199 214,50</b>	<b>504 797,50</b>	<b>501 862,62</b>	<b>99,42%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 350,00	1 339,41	99,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 672,00	17 172,00	17 157,00	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 227,50	71 827,50	71 777,00	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00	12 450,00	12 054,57	96,82%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	86 750,00	83 950,00	83 898,74	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 565,00	14 565,00	13 775,48	94,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 100,00	1 271,86	60,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 280,00	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	4 956,00	4 789,70	96,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	247 500,00	247 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	21 700,00	21 650,70	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	10 650,00	22 650,00	22 391,16	98,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	817,22	817,22	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	159,78	159,78	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 193,00</b>	<b>2 193,00</b>	<b>2 193,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 193,00</b>	<b>2 193,00</b>	<b>2 193,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847,14	1 872,80	1 872,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,86	320,20	320,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>254 458,00</b>	<b>649 755,98</b>	<b>640 646,67</b>	<b>98,60%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>240 000,00</b>	<b>629 920,00</b>	<b>628 390,69</b>	<b>99,76%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	64 439,65	64 439,65	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	450,00	45,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	13 500,00	13 242,43	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 700,00	2 672,73	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	49 900,00	49 873,45	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	116 020,35	115 710,55	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 099,00	8 019,00	99,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 460,00	9 460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	42 000,00	41 922,49	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	31 501,00	31 500,39	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	261 400,00	261 400,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	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	10 000,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 958,00</b>	<b>1 255,98</b>	<b>1 255,98</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 380,02	1 050,59	1 050,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,98	179,66	179,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,73	25,73	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 500,00</b>	<b>7 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 080,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 178 150,00</b>	<b>1 159 399,08</b>	<b>98,41%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 178 150,00</b>	<b>1 159 399,08</b>	<b>98,41%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	1 178 150,00	1 159 399,08	98,41%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>310 000,00</b>	<b>236 204,90</b>	<b>5 825,83</b>	<b>2,47%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 825,83</b>	<b>23,30%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	5 825,83	23,30%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>285 000,00</b>	<b>211 204,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	185 000,00	146 355,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	64 849,90	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 203 532,80</b>	<b>18 564 303,18</b>	<b>18 475 831,71</b>	<b>99,52%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 003 041,56</b>	<b>11 702 905,56</b>	<b>11 650 159,16</b>	<b>99,55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424 555,00	469 166,00	464 517,65	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 000,00	1 229 667,00	1 229 642,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	81 852,00	81 794,86	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351 400,00	1 373 485,00	1 372 676,07	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 330,00	124 237,00	123 857,13	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	1 870,00	1 870,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 511,00	328 670,00	328 603,37	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 000,00	138 504,00	138 466,36	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	324 000,00	312 058,00	308 431,92	98,84%
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	115 367,00	115 172,13	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	7 286,00	7 285,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	142 648,00	142 606,55	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 579,00	38 735,07	95,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	14 964,00	14 891,64	99,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 175,00	806,87	68,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	5 497,00	5 443,31	99,02%
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	1 513,00	1 512,64	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 700,00	334 048,00	333 491,06	99,83%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 970,00	3 868,88	97,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 050,00	7 557,00	7 378,06	97,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 940,00	11 513,79	96,43%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 473,33	31 846,30	53,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 897 095,56	6 175 109,56	6 172 405,18	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	513 000,00	493 875,00	493 824,68	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 305,67	8 107,94	56,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	213 589,00	210 909,30	98,75%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>280 000,00</b>	<b>292 217,00</b>	<b>291 388,54</b>	<b>99,72%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	15 046,00	15 040,42	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	28 903,00	28 744,61	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 201,50	95,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	38 936,00	38 930,45	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	2 907,00	2 844,91	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 690,00	3 688,63	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	5 685,00	5 668,51	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	218,00	37,22	17,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 923,00	9 921,36	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	36,32	72,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 000,00	171 898,00	171 896,91	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00	12 661,00	12 377,70	97,76%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 670 787,36</b>	<b>2 893 052,49</b>	<b>2 883 366,72</b>	<b>99,67%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 000,00	157 000,00	153 406,11	97,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 500,00	86 618,00	86 616,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 000,00	556 316,00	556 290,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 300,00	42 308,00	41 630,42	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 500,00	322 465,00	322 448,86	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 600,00	30 530,00	30 524,22	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 440,00	7 320,00	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	38 610,13	38 601,11	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	16 222,00	16 208,49	99,92%
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 423,00	23 422,67	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	39 100,00	39 008,08	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 489,00	1 354,00	90,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	22 512,00	22 510,43	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 487,36	187 487,36	183 934,70	98,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,00	71,63	95,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 865,00	1 619,76	86,85%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	76,73	95,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	200,00	179,20	89,60%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	445,06	89,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 200,00	81 808,00	81 713,27	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	615,00	614,29	99,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 160,00	2 151,37	99,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 085 000,00	1 178 412,00	1 178 409,09	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	93 192,00	93 189,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	425,00	420,59	98,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>359 200,00</b>	<b>339 840,00</b>	<b>336 815,14</b>	<b>99,11%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	14 335,00	14 174,38	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 900,00	44 674,00	44 183,81	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	4 732,00	4 216,60	89,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 050,00	1 702,94	83,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	6 313,00	6 195,02	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	610,00	64,80	10,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	10 846,00	10 752,63	99,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	565,00	424,66	75,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 800,00	237 544,00	237 401,42	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 300,00	18 171,00	17 698,88	97,40%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>366 500,00</b>	<b>348 125,00</b>	<b>334 634,38</b>	<b>96,12%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	889,00	88,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	90 308,00	90 307,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	5 658,00	5 657,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	16 716,00	16 715,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 410,00	2 409,80	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	18 558,00	18 264,17	98,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	947,29	37,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	105,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	190 935,00	190 754,80	99,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 240,00	1 202,16	96,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 550,00	1 548,00	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 750,00	5 833,93	86,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>66 245,00</b>	<b>51 489,00</b>	<b>48 435,02</b>	<b>94,07%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 544,00	17 382,80	93,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 245,00	32 945,00	31 052,22	94,25%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 226 800,00</b>	<b>1 551 683,82</b>	<b>1 548 422,37</b>	<b>99,79%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	1 300,00	1 266,72	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 000,00	509 435,00	508 861,81	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 300,00	36 257,00	36 210,87	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 700,00	88 873,00	88 823,55	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	10 400,00	10 393,57	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	68 940,00	68 933,48	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	419 000,00	483 062,00	483 056,02	100,00%
		4260	Zakup energii	74 000,00	72 231,00	71 810,87	99,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	188 473,82	188 471,81	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	375,00	375,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	8 634,00	8 614,92	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	103,00	102,40	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00	19 600,00	18 841,46	96,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	62 659,89	97,91%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>103 450,00</b>	<b>64 424,00</b>	<b>64 288,33</b>	<b>99,79%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 095,00	3 023,32	97,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	8 548,00	8 517,95	99,65%

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	2 100,00	1 207,00	1 187,78	98,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	3 995,00	3 986,18	99,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 000,00	44 485,00	44 483,69	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 100,00	3 094,00	3 089,41	99,85%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>872 300,00</b>	<b>902 268,00</b>	<b>901 324,20</b>	<b>99,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	36 444,00	36 359,85	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 100,00	117 206,00	117 174,64	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200,00	14 055,00	13 997,16	99,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 240,00	32 239,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	673,00	672,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 700,00	36 799,00	36 612,55	99,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	361,00	360,32	99,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	612 000,00	623 342,00	623 239,68	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 200,00	41 148,00	40 667,35	98,83%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>65 764,43</b>	<b>65 468,22</b>	<b>99,55%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	649,82	649,82	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 114,61	64 818,40	99,55%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>255 208,88</b>	<b>352 533,88</b>	<b>351 529,63</b>	<b>99,72%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	859,00	859,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86 851,00	86 851,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	8 504,44	1 310,44	1 310,00	99,97%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 873,00	2 873,00	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	70 004,44	77 850,44	77 847,51	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 000,00	147 615,00	147 615,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 200,00	30 375,00	30 374,12	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>175 000,00</b>	<b>223 180,88</b>	<b>193 680,37</b>	<b>86,78%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>13 860,00</b>	<b>28 360,00</b>	<b>25 975,03</b>	<b>91,59%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 000,00	3 540,00	88,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	20 860,00	20 805,03	99,74%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	1 630,00	54,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>158 640,00</b>	<b>192 320,88</b>	<b>165 205,34</b>	<b>85,90%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	65,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	33 500,00	33 242,55	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 075,00	67 575,00	50 117,19	74,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	86 880,88	79 270,34	91,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	2 800,00	2 575,26	91,97%
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 046 770,00</b>	<b>3 598 034,00</b>	<b>3 375 685,07</b>	<b>93,82%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>470 000,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>487 442,39</b>	<b>96,52%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	505 000,00	487 442,39	96,52%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>16 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	6 200,00	0,00	0,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>10,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	300,00	12,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 700,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 003,68</b>	<b>97,93%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 700,00	14 300,00	14 003,68	97,93%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>278 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>258 753,16</b>	<b>95,83%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	278 000,00	270 000,00	258 753,16	95,83%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>163 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>171 097,78</b>	<b>98,90%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	173 000,00	171 097,78	98,90%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>704 350,00</b>	<b>777 905,00</b>	<b>686 752,97</b>	<b>88,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 900,00	4 880,06	99,59%
		3110	Świadczenia społeczne	12 350,00	27 200,00	26 900,00	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 000,00	500 662,44	431 689,54	86,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	32 993,62	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	91 982,95	77 423,30	84,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	13 032,61	11 066,80	84,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	9 360,00	9 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 442,00	28 320,00	26 052,93	91,99%

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	3 000,00	3 500,00	3 315,71	94,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	300,00	170,00	56,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 108,00	29 667,00	29 276,62	98,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 003,61	93,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 200,00	12 100,00	11 000,00	90,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	300,00	289,12	96,37%
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	3 750,00	3 515,52	93,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 310,00	14 301,54	99,94%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	1,80	9,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 100,00	1 512,80	72,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>302 520,00</b>	<b>326 915,00</b>	<b>270 384,33</b>	<b>82,71%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	259 165,00	205 899,25	79,45%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 000,00	1 106,58	36,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 520,00	63 500,00	63 128,50	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>85 000,00</b>	<b>276 000,00</b>	<b>276 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	77 200,00	267 148,70	267 148,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 538,56	4 538,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	776,12	776,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	111,21	111,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00	3 263,91	3 263,91	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170,00	161,50	161,50	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 243 714,00</b>	<b>1 210 950,76</b>	<b>97,37%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	8 049,97	89,44%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 167 157,00	1 147 077,53	98,28%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 204,00	5 352,00	74,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 250,00	16 450,00	95,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 967,00	2 832,69	95,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	470,00	403,03	85,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 273,90	23 493,44	86,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 923,10	6 823,10	57,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>6 846 328,00</b>	<b>6 369 899,15</b>	<b>93,04%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 846 328,00</b>	<b>6 369 899,15</b>	<b>93,04%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 599 000,00	5 325 500,00	95,12%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 412,00	21 000,00	86,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 112,05	72 065,84	93,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 808,72	12 397,07	89,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 927,40	1 732,29	89,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	697 896,00	600 296,92	86,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	217 720,00	123 243,20	56,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	469,99	469,99	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63,00	39,00	61,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	226,83	106,83	47,10%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	329,01	300,00	91,18%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,00	59,01	79,74%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 000,00</b>	<b>339 263,00</b>	<b>332 645,80</b>	<b>98,05%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>325 963,00</b>	<b>319 345,80</b>	<b>97,97%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	295 300,00	292 441,97	99,03%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	20 330,00	18 690,00	91,93%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 333,00	8 213,83	79,49%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>12 000,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 972 000,00</b>	<b>11 034 065,00</b>	<b>10 962 713,52</b>	<b>99,35%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 275 500,00</b>	<b>4 251 500,00</b>	<b>4 245 572,83</b>	<b>99,86%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	5 726,50	57,27%
		3110	Świadczenia społeczne	4 249 929,00	4 226 008,00	4 225 256,37	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 871,00	8 792,00	8 792,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 599,30	1 599,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 400,70	3 400,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	597,96	39,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 478 560,00</b>	<b>6 512 654,00</b>	<b>6 451 217,12</b>	<b>99,06%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	22 621,52	90,49%
		3110	Świadczenia społeczne	4 855 960,00	5 646 608,38	5 619 154,80	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	187 279,62	167 071,33	89,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	11 387,00	87,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 110,00	612 034,27	606 383,49	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 010,00	5 103,57	4 376,92	85,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 151,16	1 092,16	94,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	12 210,00	11 829,30	96,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 130,00	5 267,00	5 266,07	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	2 034,53	40,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 787,00</b>	<b>2 787,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	347,18	347,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,82	29,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310,00	310,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>21 440,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>17 700,00</b>	<b>99,44%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 800,00	17 700,00	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>38 500,00</b>	<b>49 140,00</b>	<b>48 384,84</b>	<b>98,46%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	49 140,00	48 384,84	98,46%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>52 400,00</b>	<b>80 331,00</b>	<b>77 211,49</b>	<b>96,12%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 400,00	80 331,00	77 211,49	96,12%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>105 600,00</b>	<b>112 150,00</b>	<b>112 137,24</b>	<b>99,99%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	105 600,00	112 150,00	112 137,24	99,99%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 703,00</b>	<b>7 703,00</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 472,00	7 472,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,00	208,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,00	23,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 810 184,80</b>	<b>2 953 560,56</b>	<b>2 664 052,96</b>	<b>90,20%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>427 989,00</b>	<b>427 989,00</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	427 989,00	427 989,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 854 492,00</b>	<b>1 854 492,00</b>	<b>1 572 153,92</b>	<b>84,78%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	55 000,00	54 644,94	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 791,91	97,23%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 250,00	19 750,00	18 195,35	92,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 440,00	10 040,00	9 954,84	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 611,00	1 611,00	1 406,27	87,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	73,00	9,13%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 765 776,00	1 752 276,00	1 481 569,92	84,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	1 130,00	790,83	69,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	414,64	69,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	439,00	43,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	685,00	985,00	873,22	88,65%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>110 000,00</b>	<b>125 040,00</b>	<b>124 981,18</b>	<b>99,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 010,00	2 009,08	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 800,00	123 030,00	122 972,10	99,95%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 335,00</b>	<b>10 330,85</b>	<b>99,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	230,00	226,50	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 105,00	10 104,35	99,99%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>30 000,00</b>	<b>35 800,00</b>	<b>35 718,56</b>	<b>99,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 250,00	8 200,83	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 550,00	27 517,73	99,88%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>236 167,40</b>	<b>273 407,51</b>	<b>269 974,47</b>	<b>98,74%</b>
		4260	Zakup energii	140 000,00	106 175,00	106 126,15	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 081,00	45 981,00	45 962,64	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	47,62	95,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 086,40	121 201,51	117 838,06	97,22%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>427 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	427 989,00	0,00	0,00	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 915,00</b>	<b>97,17%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	915,00	91,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>29 034,99</b>	<b>29 034,99</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 034,99	29 034,99	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 536,40</b>	<b>194 462,06</b>	<b>190 954,99</b>	<b>98,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	2 050,00	2 032,06	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	46 086,40	48 386,40	46 086,40	95,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	141 525,66	140 609,53	99,35%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 227,00	89,08%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 348 557,41</b>	<b>1 815 558,65</b>	<b>1 760 636,55</b>	<b>96,97%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>217 232,41</b>	<b>491 956,15</b>	<b>461 222,66</b>	<b>93,75%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	5,55	0,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	95 495,00	93 659,18	98,08%
		4260	Zakup energii	59 985,00	120 685,00	120 253,41	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych	23 872,41	173 534,46	159 399,81	91,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 175,00	49 149,00	44 820,02	91,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	448,81	44,88%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	800,00	9,69	1,21%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	31,00	26,19	84,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	45 561,69	42 600,00	93,50%
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>655 000,00</b>	<b>695 162,50</b>	<b>695 162,50</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 000,00	695 162,50	695 162,50	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>446 000,00</b>	<b>473 115,00</b>	<b>473 115,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 000,00	473 115,00	473 115,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 325,00</b>	<b>155 325,00</b>	<b>131 136,39</b>	<b>84,43%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	10 600,00	2 300,00	21,70%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	123 836,39	99,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 477 000,00</b>	<b>1 637 013,05</b>	<b>1 634 300,45</b>	<b>99,83%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 162,05</b>	<b>8 700,00</b>	<b>85,61%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 162,05	8 700,00	85,61%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 299 500,00</b>	<b>1 409 571,00</b>	<b>1 409 571,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 000,00	616 981,76	616 981,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	43 735,12	43 735,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	119 828,47	119 828,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	13 305,69	13 305,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	85 055,80	85 055,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	132 621,71	132 621,71	100,00%
		4260	Zakup energii	127 000,00	136 577,18	136 577,18	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	33 320,20	33 320,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	52 988,39	52 988,39	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 409,48	8 409,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 786,58	2 786,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	13 576,98	13 576,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	22 583,13	22 583,13	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 024,00	11 024,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	8 486,50	8 486,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	67 028,51	67 028,51	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	41 261,50	41 261,50	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>158 500,00</b>	<b>203 187,00</b>	<b>203 182,45</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	167 780,00	167 780,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,00	143,45	98,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	750,00	747,00	99,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 750,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	25 512,00	25 512,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 000,00</b>	<b>14 093,00</b>	<b>12 847,00</b>	<b>91,16%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 093,00	12 847,00	91,16%
			<b>Razem</b>	<b>48 470 460,33</b>	<b>64 928 049,38</b>	<b>62 564 220,98</b>	<b>96,36%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Frysztak za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 918,34</b>	<b>210 288,49</b>	<b>190 600,18</b>	<b>90,64%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 820,34</b>	<b>13 246,34</b>	<b>13 246,03</b>	<b>100,00%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 820,34	13 246,34	13 246,03	100,00%
	<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 574,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98,00</b>	<b>177 468,15</b>	<b>177 354,15</b>	<b>99,94%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 480,42	3 477,53	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	98,00	173 987,73	173 876,62	99,94%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>999,00</b>	<b>81,89%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>999,00</b>	<b>81,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	1 220,00	999,00	81,89%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>659 382,00</b>	<b>837 671,55</b>	<b>832 879,00</b>	<b>99,43%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>31 995,70</b>	<b>96,96%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	31 995,70	96,96%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>626 382,00</b>	<b>804 671,55</b>	<b>800 883,30</b>	<b>99,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 382,00	307 882,00	304 770,14	98,99%
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	67 000,00	66 574,98	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	428 189,55	428 054,48	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	1 483,70	92,73%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>127 140,00</b>	<b>338 290,00</b>	<b>336 003,59</b>	<b>99,32%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>127 140,00</b>	<b>338 290,00</b>	<b>336 003,59</b>	<b>99,32%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	4 000,00	3 991,37	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	31 250,00	31 204,28	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	21 500,00	21 467,50	99,85%
		4260	Zakup energii	6 000,00	30 295,00	30 234,04	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 890,00	80 790,00	78 877,22	97,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	207,00	69,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 250,00	166 250,00	166 118,61	99,92%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	3,57	71,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 200,00</b>	<b>57 700,00</b>	<b>57 639,57</b>	<b>99,90%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>35 200,00</b>	<b>57 700,00</b>	<b>57 639,57</b>	<b>99,90%</b>



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	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	46 600,00	46 539,57	99,87%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>183 197,10</b>	<b>183 197,10</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>183 197,10</b>	<b>183 197,10</b>	<b>100,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180 047,10	180 047,10	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 046 834,05</b>	<b>4 599 964,11</b>	<b>4 341 650,73</b>	<b>94,38%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65 013,00</b>	<b>74 578,21</b>	<b>68 904,65</b>	<b>92,39%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 126,35	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 381,43	61 440,26	57 636,66	93,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 299,22	10 506,30	9 855,87	93,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 332,35	1 505,30	1 412,12	93,81%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>183 417,80</b>	<b>183 417,80</b>	<b>165 907,31</b>	<b>90,45%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 917,80	170 917,80	155 350,50	90,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 407,81	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 150,00	7 149,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	350,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 904 638,75</b>	<b>3 055 720,60</b>	<b>2 823 806,07</b>	<b>92,41%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	8 350,00	7 777,79	93,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 529,55	1 950 710,09	1 793 094,58	91,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	116 100,00	116 050,79	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 258,57	317 463,92	302 519,95	95,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 885,43	46 368,23	38 068,13	82,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	19 000,00	18 349,00	96,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	10 015,00	52,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	104 594,04	98 645,43	94,31%
		4260	Zakup energii	60 000,00	76 500,00	76 443,67	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	8 630,20	8 630,20	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 464,00	48,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 995,00	228 972,00	227 405,32	99,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	269,70	26,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 400,00	23 400,00	15 987,82	68,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	12 731,81	70,73%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	530,87	10,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	56 787,12	56 408,99	99,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	41 400,00	16 400,00	16 063,00	97,95%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 735,00	2 735,00	2 701,00	98,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	4,38	87,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 005,00	3 005,00	1 555,37	51,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	18 000,00	16 769,05	93,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 400,00	12 700,00	10 950,42	86,22%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>91 050,00</b>	<b>90 871,59</b>	<b>99,80%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 380,00	14 320,00	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	47 900,00	47 863,59	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 770,00	28 688,00	99,71%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>674 350,00</b>	<b>690 400,00</b>	<b>690 298,49</b>	<b>99,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 550,00	1 547,33	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 000,00	478 473,00	478 472,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	30 224,00	30 223,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	86 061,00	86 060,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	9 600,00	9 595,49	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 550,00	8 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 940,00	8 937,85	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	234,00	234,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 489,00	42 418,73	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 015,00	3 013,86	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 236,00	2 235,07	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	12 200,00	12 195,11	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	278,00	278,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 500,00	3 490,00	99,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	497,15	99,43%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>199 214,50</b>	<b>504 797,50</b>	<b>501 862,62</b>	<b>99,42%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 350,00	1 339,41	99,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 672,00	17 172,00	17 157,00	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 227,50	71 827,50	71 777,00	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00	12 450,00	12 054,57	96,82%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	86 750,00	83 950,00	83 898,74	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 565,00	14 565,00	13 775,48	94,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 100,00	1 271,86	60,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 280,00	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	4 956,00	4 789,70	96,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	247 500,00	247 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	21 700,00	21 650,70	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	10 650,00	22 650,00	22 391,16	98,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	817,22	817,22	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	159,78	159,78	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 193,00</b>	<b>2 193,00</b>	<b>2 193,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 193,00</b>	<b>2 193,00</b>	<b>2 193,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847,14	1 872,80	1 872,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,86	320,20	320,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>204 458,00</b>	<b>358 655,98</b>	<b>349 546,67</b>	<b>97,46%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>190 000,00</b>	<b>338 820,00</b>	<b>337 290,69</b>	<b>99,55%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	64 439,65	64 439,65	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	450,00	45,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	13 500,00	13 242,43	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 700,00	2 672,73	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	49 900,00	49 873,45	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	116 020,35	115 710,55	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 099,00	8 019,00	99,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 460,00	9 460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	42 000,00	41 922,49	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	31 501,00	31 500,39	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 958,00</b>	<b>1 255,98</b>	<b>1 255,98</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 380,02	1 050,59	1 050,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,98	179,66	179,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,73	25,73	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 500,00</b>	<b>7 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 080,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 178 150,00</b>	<b>1 159 399,08</b>	<b>98,41%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 178 150,00</b>	<b>1 159 399,08</b>	<b>98,41%</b>

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	500 000,00	1 178 150,00	1 159 399,08	98,41%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>210 000,00</b>	<b>171 355,00</b>	<b>5 825,83</b>	<b>3,40%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 825,83</b>	<b>23,30%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	5 825,83	23,30%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>185 000,00</b>	<b>146 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	185 000,00	146 355,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 066 532,80</b>	<b>18 276 714,18</b>	<b>18 202 262,52</b>	<b>99,59%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 896 041,56</b>	<b>11 489 316,56</b>	<b>11 439 249,86</b>	<b>99,56%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424 555,00	469 166,00	464 517,65	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 000,00	1 229 667,00	1 229 642,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	81 852,00	81 794,86	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351 400,00	1 373 485,00	1 372 676,07	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 330,00	124 237,00	123 857,13	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	1 870,00	1 870,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 511,00	328 670,00	328 603,37	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 000,00	138 504,00	138 466,36	99,97%
		4260	Zakup energii	324 000,00	312 058,00	308 431,92	98,84%
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	115 367,00	115 172,13	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	7 286,00	7 285,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	142 648,00	142 606,55	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 579,00	38 735,07	95,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	14 964,00	14 891,64	99,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 175,00	806,87	68,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	5 497,00	5 443,31	99,02%
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	1 513,00	1 512,64	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 700,00	334 048,00	333 491,06	99,83%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 970,00	3 868,88	97,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 050,00	7 557,00	7 378,06	97,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 940,00	11 513,79	96,43%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 473,33	31 846,30	53,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 897 095,56	6 175 109,56	6 172 405,18	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	513 000,00	493 875,00	493 824,68	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 305,67	8 107,94	56,68%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>280 000,00</b>	<b>292 217,00</b>	<b>291 388,54</b>	<b>99,72%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	15 046,00	15 040,42	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	28 903,00	28 744,61	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 201,50	95,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	38 936,00	38 930,45	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	2 907,00	2 844,91	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 690,00	3 688,63	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	5 685,00	5 668,51	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	218,00	37,22	17,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 923,00	9 921,36	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	36,32	72,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 000,00	171 898,00	171 896,91	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00	12 661,00	12 377,70	97,76%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 670 787,36</b>	<b>2 893 052,49</b>	<b>2 883 366,72</b>	<b>99,67%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 000,00	157 000,00	153 406,11	97,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 500,00	86 618,00	86 616,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 000,00	556 316,00	556 290,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 300,00	42 308,00	41 630,42	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 500,00	322 465,00	322 448,86	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 600,00	30 530,00	30 524,22	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 440,00	7 320,00	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	38 610,13	38 601,11	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	16 222,00	16 208,49	99,92%
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 423,00	23 422,67	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	39 100,00	39 008,08	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 489,00	1 354,00	90,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	22 512,00	22 510,43	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 487,36	187 487,36	183 934,70	98,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,00	71,63	95,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 865,00	1 619,76	86,85%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	76,73	95,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	200,00	179,20	89,60%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	445,06	89,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 200,00	81 808,00	81 713,27	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	615,00	614,29	99,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 160,00	2 151,37	99,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 085 000,00	1 178 412,00	1 178 409,09	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	93 192,00	93 189,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	425,00	420,59	98,96%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>359 200,00</b>	<b>339 840,00</b>	<b>336 815,14</b>	<b>99,11%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	14 335,00	14 174,38	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 900,00	44 674,00	44 183,81	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	4 732,00	4 216,60	89,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 050,00	1 702,94	83,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	6 313,00	6 195,02	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	610,00	64,80	10,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	10 846,00	10 752,63	99,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	565,00	424,66	75,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 800,00	237 544,00	237 401,42	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 300,00	18 171,00	17 698,88	97,40%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>336 500,00</b>	<b>338 125,00</b>	<b>334 634,38</b>	<b>98,97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	889,00	88,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	90 308,00	90 307,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	5 658,00	5 657,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	16 716,00	16 715,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 410,00	2 409,80	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	18 558,00	18 264,17	98,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	947,29	37,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	105,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	190 935,00	190 754,80	99,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 240,00	1 202,16	96,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 550,00	1 548,00	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 750,00	5 833,93	86,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>66 245,00</b>	<b>51 489,00</b>	<b>48 435,02</b>	<b>94,07%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 544,00	17 382,80	93,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 245,00	32 945,00	31 052,22	94,25%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 226 800,00</b>	<b>1 487 683,82</b>	<b>1 485 762,48</b>	<b>99,87%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	1 300,00	1 266,72	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 000,00	509 435,00	508 861,81	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 300,00	36 257,00	36 210,87	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 700,00	88 873,00	88 823,55	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	10 400,00	10 393,57	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	68 940,00	68 933,48	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	419 000,00	483 062,00	483 056,02	100,00%
		4260	Zakup energii	74 000,00	72 231,00	71 810,87	99,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	188 473,82	188 471,81	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	375,00	375,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	8 634,00	8 614,92	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	103,00	102,40	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00	19 600,00	18 841,46	96,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>103 450,00</b>	<b>64 424,00</b>	<b>64 288,33</b>	<b>99,79%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 095,00	3 023,32	97,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	8 548,00	8 517,95	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 207,00	1 187,78	98,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	3 995,00	3 986,18	99,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 000,00	44 485,00	44 483,69	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 100,00	3 094,00	3 089,41	99,85%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>872 300,00</b>	<b>902 268,00</b>	<b>901 324,20</b>	<b>99,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	36 444,00	36 359,85	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 100,00	117 206,00	117 174,64	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200,00	14 055,00	13 997,16	99,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 240,00	32 239,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	673,00	672,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 700,00	36 799,00	36 612,55	99,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	361,00	360,32	99,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	612 000,00	623 342,00	623 239,68	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 200,00	41 148,00	40 667,35	98,83%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>65 764,43</b>	<b>65 468,22</b>	<b>99,55%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	649,82	649,82	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 114,61	64 818,40	99,55%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>255 208,88</b>	<b>352 533,88</b>	<b>351 529,63</b>	<b>99,72%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	859,00	859,00	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 %
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86 851,00	86 851,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	8 504,44	1 310,44	1 310,00	99,97%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 873,00	2 873,00	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	70 004,44	77 850,44	77 847,51	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 000,00	147 615,00	147 615,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 200,00	30 375,00	30 374,12	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>175 000,00</b>	<b>223 180,88</b>	<b>193 680,37</b>	<b>86,78%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>13 860,00</b>	<b>28 360,00</b>	<b>25 975,03</b>	<b>91,59%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 000,00	3 540,00	88,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	20 860,00	20 805,03	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	1 630,00	54,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>158 640,00</b>	<b>192 320,88</b>	<b>165 205,34</b>	<b>85,90%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	65,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	33 500,00	33 242,55	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 075,00	67 575,00	50 117,19	74,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	86 880,88	79 270,34	91,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	2 800,00	2 575,26	91,97%
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 046 770,00</b>	<b>3 598 034,00</b>	<b>3 375 685,07</b>	<b>93,82%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>470 000,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>487 442,39</b>	<b>96,52%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	505 000,00	487 442,39	96,52%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>16 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	6 200,00	0,00	0,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>10,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	300,00	12,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 700,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 003,68</b>	<b>97,93%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 700,00	14 300,00	14 003,68	97,93%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>278 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>258 753,16</b>	<b>95,83%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	278 000,00	270 000,00	258 753,16	95,83%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>163 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>171 097,78</b>	<b>98,90%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	173 000,00	171 097,78	98,90%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>704 350,00</b>	<b>777 905,00</b>	<b>686 752,97</b>	<b>88,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 900,00	4 880,06	99,59%
		3110	Świadczenia społeczne	12 350,00	27 200,00	26 900,00	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 000,00	500 662,44	431 689,54	86,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	32 993,62	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	91 982,95	77 423,30	84,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	13 032,61	11 066,80	84,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	9 360,00	9 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 442,00	28 320,00	26 052,93	91,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 500,00	3 315,71	94,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	300,00	170,00	56,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 108,00	29 667,00	29 276,62	98,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 003,61	93,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 200,00	12 100,00	11 000,00	90,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	300,00	289,12	96,37%
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	3 750,00	3 515,52	93,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 310,00	14 301,54	99,94%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	1,80	9,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 100,00	1 512,80	72,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>302 520,00</b>	<b>326 915,00</b>	<b>270 384,33</b>	<b>82,71%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	259 165,00	205 899,25	79,45%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 000,00	1 106,58	36,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 520,00	63 500,00	63 128,50	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>85 000,00</b>	<b>276 000,00</b>	<b>276 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	77 200,00	267 148,70	267 148,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 538,56	4 538,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	776,12	776,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	111,21	111,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00	3 263,91	3 263,91	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170,00	161,50	161,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 243 714,00</b>	<b>1 210 950,76</b>	<b>97,37%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	8 049,97	89,44%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 167 157,00	1 147 077,53	98,28%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 204,00	5 352,00	74,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 250,00	16 450,00	95,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 967,00	2 832,69	95,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	470,00	403,03	85,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 273,90	23 493,44	86,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 923,10	6 823,10	57,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>6 846 328,00</b>	<b>6 369 899,15</b>	<b>93,04%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 846 328,00</b>	<b>6 369 899,15</b>	<b>93,04%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 599 000,00	5 325 500,00	95,12%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 412,00	21 000,00	86,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 112,05	72 065,84	93,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 808,72	12 397,07	89,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 927,40	1 732,29	89,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	697 896,00	600 296,92	86,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	217 720,00	123 243,20	56,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	469,99	469,99	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63,00	39,00	61,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	226,83	106,83	47,10%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	329,01	300,00	91,18%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,00	59,01	79,74%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 000,00</b>	<b>339 263,00</b>	<b>332 645,80</b>	<b>98,05%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>325 963,00</b>	<b>319 345,80</b>	<b>97,97%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	295 300,00	292 441,97	99,03%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	20 330,00	18 690,00	91,93%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 333,00	8 213,83	79,49%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>12 000,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 972 000,00</b>	<b>11 034 065,00</b>	<b>10 962 713,52</b>	<b>99,35%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 275 500,00</b>	<b>4 251 500,00</b>	<b>4 245 572,83</b>	<b>99,86%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	5 726,50	57,27%

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	4 249 929,00	4 226 008,00	4 225 256,37	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 871,00	8 792,00	8 792,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 599,30	1 599,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 400,70	3 400,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	597,96	39,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 478 560,00</b>	<b>6 512 654,00</b>	<b>6 451 217,12</b>	<b>99,06%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	22 621,52	90,49%
		3110	Świadczenia społeczne	4 855 960,00	5 646 608,38	5 619 154,80	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	187 279,62	167 071,33	89,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	11 387,00	87,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 110,00	612 034,27	606 383,49	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 010,00	5 103,57	4 376,92	85,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 151,16	1 092,16	94,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	12 210,00	11 829,30	96,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 130,00	5 267,00	5 266,07	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	2 034,53	40,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 787,00</b>	<b>2 787,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	347,18	347,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,82	29,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310,00	310,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>21 440,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>17 700,00</b>	<b>99,44%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 800,00	17 700,00	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>38 500,00</b>	<b>49 140,00</b>	<b>48 384,84</b>	<b>98,46%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	49 140,00	48 384,84	98,46%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>52 400,00</b>	<b>80 331,00</b>	<b>77 211,49</b>	<b>96,12%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 400,00	80 331,00	77 211,49	96,12%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>105 600,00</b>	<b>112 150,00</b>	<b>112 137,24</b>	<b>99,99%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	105 600,00	112 150,00	112 137,24	99,99%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 703,00</b>	<b>7 703,00</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 472,00	7 472,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,00	208,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,00	23,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 759 098,40</b>	<b>2 801 324,06</b>	<b>2 515 179,91</b>	<b>89,79%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>427 989,00</b>	<b>427 989,00</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	427 989,00	427 989,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 854 492,00</b>	<b>1 854 492,00</b>	<b>1 572 153,92</b>	<b>84,78%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	55 000,00	54 644,94	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 791,91	97,23%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 250,00	19 750,00	18 195,35	92,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 440,00	10 040,00	9 954,84	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 611,00	1 611,00	1 406,27	87,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	73,00	9,13%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 765 776,00	1 752 276,00	1 481 569,92	84,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	1 130,00	790,83	69,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	414,64	69,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	439,00	43,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	685,00	985,00	873,22	88,65%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>110 000,00</b>	<b>125 040,00</b>	<b>124 981,18</b>	<b>99,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 010,00	2 009,08	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 800,00	123 030,00	122 972,10	99,95%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 335,00</b>	<b>10 330,85</b>	<b>99,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	230,00	226,50	98,48%

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	6 000,00	10 105,00	10 104,35	99,99%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>30 000,00</b>	<b>35 800,00</b>	<b>35 718,56</b>	<b>99,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 250,00	8 200,83	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 550,00	27 517,73	99,88%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>187 081,00</b>	<b>152 206,00</b>	<b>152 136,41</b>	<b>99,95%</b>
		4260	Zakup energii	140 000,00	106 175,00	106 126,15	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 081,00	45 981,00	45 962,64	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	47,62	95,24%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>427 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	427 989,00	0,00	0,00	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>915,00</b>	<b>91,50%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	915,00	91,50%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 536,40</b>	<b>194 462,06</b>	<b>190 954,99</b>	<b>98,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	2 050,00	2 032,06	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	46 086,40	48 386,40	46 086,40	95,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	141 525,66	140 609,53	99,35%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 227,00	89,08%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 278 557,41</b>	<b>1 769 996,96</b>	<b>1 718 036,55</b>	<b>97,06%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>147 232,41</b>	<b>446 394,46</b>	<b>418 622,66</b>	<b>93,78%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	5,55	0,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	95 495,00	93 659,18	98,08%
		4260	Zakup energii	59 985,00	120 685,00	120 253,41	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych	23 872,41	173 534,46	159 399,81	91,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 175,00	49 149,00	44 820,02	91,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	448,81	44,88%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	800,00	9,69	1,21%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	31,00	26,19	84,48%
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>655 000,00</b>	<b>695 162,50</b>	<b>695 162,50</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 000,00	695 162,50	695 162,50	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>446 000,00</b>	<b>473 115,00</b>	<b>473 115,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 000,00	473 115,00	473 115,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 325,00</b>	<b>155 325,00</b>	<b>131 136,39</b>	<b>84,43%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	10 600,00	2 300,00	21,70%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	123 836,39	99,07%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 387 000,00</b>	<b>1 518 560,99</b>	<b>1 517 310,44</b>	<b>99,92%</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 209 500,00</b>	<b>1 301 280,99</b>	<b>1 301 280,99</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 000,00	616 981,76	616 981,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	43 735,12	43 735,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	119 828,47	119 828,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	13 305,69	13 305,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	85 055,80	85 055,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	132 621,71	132 621,71	100,00%
		4260	Zakup energii	127 000,00	136 577,18	136 577,18	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	33 320,20	33 320,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	52 988,39	52 988,39	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 409,48	8 409,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 786,58	2 786,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	13 576,98	13 576,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	22 583,13	22 583,13	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 024,00	11 024,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	8 486,50	8 486,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>158 500,00</b>	<b>203 187,00</b>	<b>203 182,45</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	167 780,00	167 780,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,00	143,45	98,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	750,00	747,00	99,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 750,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	25 512,00	25 512,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 000,00</b>	<b>14 093,00</b>	<b>12 847,00</b>	<b>91,16%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 093,00	12 847,00	91,16%
			<b>Razem</b>	<b>40 546 304,00</b>	<b>54 346 152,30</b>	<b>52 647 347,08</b>	<b>96,87%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Frysztak za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 082 513,00</b>	<b>3 592 513,00</b>	<b>3 073 483,86</b>	<b>85,55%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>390 529,51</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>1 050 174,47</b>	<b>96,79%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 529,51	1 085 000,00	1 050 174,47	96,79%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 691 983,49</b>	<b>2 492 513,00</b>	<b>2 008 309,39</b>	<b>80,57%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 691 983,49	2 492 513,00	2 008 309,39	80,57%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 333 556,93</b>	<b>5 841 318,23</b>	<b>5 820 376,27</b>	<b>99,64%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>393 157,10</b>	<b>98,29%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	393 157,10	98,29%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 333 556,93</b>	<b>5 441 318,23</b>	<b>5 427 219,17</b>	<b>99,74%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 333 556,93	2 045 688,36	2 031 589,30	99,31%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 385 629,87	3 385 629,87	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 750,00</b>	<b>12 968,20</b>	<b>82,34%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 750,00</b>	<b>12 968,20</b>	<b>82,34%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 468,20	95,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 750,00	1 500,00	40,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>126 942,90</b>	<b>91 500,00</b>	<b>72,08%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>126 942,90</b>	<b>91 500,00</b>	<b>72,08%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 942,90	91 500,00	72,08%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>45 583,80</b>	<b>45 413,32</b>	<b>99,63%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>45 583,80</b>	<b>45 413,32</b>	<b>99,63%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 583,80	45 413,32	99,63%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>291 100,00</b>	<b>291 100,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>291 100,00</b>	<b>291 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	261 400,00	261 400,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	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	10 000,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>64 849,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>64 849,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	64 849,90	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>137 000,00</b>	<b>287 589,00</b>	<b>273 569,19</b>	<b>95,13%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>107 000,00</b>	<b>213 589,00</b>	<b>210 909,30</b>	<b>98,75%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	213 589,00	210 909,30	98,75%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>62 659,89</b>	<b>97,91%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	62 659,89	97,91%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>51 086,40</b>	<b>152 236,50</b>	<b>148 873,05</b>	<b>97,79%</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>49 086,40</b>	<b>121 201,51</b>	<b>117 838,06</b>	<b>97,22%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 086,40	121 201,51	117 838,06	97,22%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>29 034,99</b>	<b>29 034,99</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 034,99	29 034,99	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>45 561,69</b>	<b>42 600,00</b>	<b>93,50%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>70 000,00</b>	<b>45 561,69</b>	<b>42 600,00</b>	<b>93,50%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	45 561,69	42 600,00	93,50%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>90 000,00</b>	<b>118 452,06</b>	<b>116 990,01</b>	<b>98,77%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 162,05</b>	<b>8 700,00</b>	<b>85,61%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 162,05	8 700,00	85,61%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>90 000,00</b>	<b>108 290,01</b>	<b>108 290,01</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	67 028,51	67 028,51	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	41 261,50	41 261,50	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>7 924 156,33</b>	<b>10 581 897,08</b>	<b>9 916 873,90</b>	<b>93,72%</b>



### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 22: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Frysztak za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 115 431,34</b>	<b>3 802 801,49</b>	<b>3 264 084,04</b>	<b>190 600,18</b>	<b>190 600,18</b>	<b>0,00</b>	<b>190 600,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,83%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 820,34</b>	<b>13 246,34</b>	<b>13 246,03</b>	<b>13 246,03</b>	<b>13 246,03</b>	<b>0,00</b>	<b>13 246,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 820,34	13 246,34	13 246,03	13 246,03	13 246,03	0,00	13 246,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>390 529,51</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>1 050 174,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,79%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 529,51	1 085 000,00	1 050 174,47	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	96,79%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 691 983,49</b>	<b>2 492 513,00</b>	<b>2 008 309,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,57%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 691 983,49	2 492 513,00	2 008 309,39	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	80,57%
	<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98,00</b>	<b>177 468,15</b>	<b>177 354,15</b>	<b>177 354,15</b>	<b>177 354,15</b>	<b>0,00</b>	<b>177 354,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 480,42	3 477,53	3 477,53	3 477,53	0,00	3 477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	98,00	173 987,73	173 876,62	173 876,62	173 876,62	0,00	173 876,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>999,00</b>	<b>999,00</b>	<b>999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,89%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>999,00</b>	<b>999,00</b>	<b>999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	1 220,00	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 992 938,93</b>	<b>6 678 989,78</b>	<b>6 653 255,27</b>	<b>832 879,00</b>	<b>832 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,61%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>31 995,70</b>	<b>31 995,70</b>	<b>31 995,70</b>	<b>0,00</b>	<b>31 995,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,96%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	31 995,70	31 995,70	31 995,70	0,00	31 995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>393 157,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,29%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	393 157,10	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	98,29%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 959 938,93</b>	<b>6 245 989,78</b>	<b>6 228 102,47</b>	<b>800 883,30</b>	<b>800 883,30</b>	<b>0,00</b>	<b>800 883,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,71%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 382,00	307 882,00	304 770,14	304 770,14	304 770,14	0,00	304 770,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	67 000,00	66 574,98	66 574,98	66 574,98	0,00	66 574,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	428 189,55	428 054,48	428 054,48	428 054,48	0,00	428 054,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	1 483,70	1 483,70	1 483,70	0,00	1 483,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 333 556,93	2 045 688,36	2 031 589,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 385 629,87	3 385 629,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>137 140,00</b>	<b>354 040,00</b>	<b>348 971,79</b>	<b>336 003,59</b>	<b>336 003,59</b>	<b>35 195,65</b>	<b>300 807,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,57%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu			
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>137 140,00</b>	<b>354 040,00</b>	<b>348 971,79</b>	<b>336 003,59</b>	<b>336 003,59</b>	<b>35 195,65</b>	<b>300 807,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 968,20</b>	<b>12 968,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,57%</b>	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	4 000,00	3 991,37	3 991,37	3 991,37	3 991,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	10 000,00	31 250,00	31 204,28	31 204,28	31 204,28	31 204,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	21 500,00	21 467,50	21 467,50	21 467,50	0,00	21 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
	4260		Zakup energii	6 000,00	30 295,00	30 234,04	30 234,04	30 234,04	0,00	30 234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	4300		Zakup usług pozostałych	66 890,00	80 790,00	78 877,22	78 877,22	78 877,22	0,00	78 877,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	35 250,00	166 250,00	166 118,61	166 118,61	166 118,61	0,00	166 118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	5,00	3,57	3,57	3,57	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	0,00	12 000,00	11 468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 468,20	11 468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 750,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 200,00</b>	<b>57 700,00</b>	<b>57 639,57</b>	<b>57 639,57</b>	<b>57 639,57</b>	<b>11 100,00</b>	<b>46 539,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90%</b>	
<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>35 200,00</b>	<b>57 700,00</b>	<b>57 639,57</b>	<b>57 639,57</b>	<b>57 639,57</b>	<b>11 100,00</b>	<b>46 539,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90%</b>	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	34 200,00	46 600,00	46 539,57	46 539,57	46 539,57	0,00	46 539,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>310 140,00</b>	<b>274 697,10</b>	<b>183 197,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 197,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 500,00</b>	<b>91 500,00</b>	<b>91 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,57%</b>	
<b>72095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>310 140,00</b>	<b>274 697,10</b>	<b>183 197,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 197,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 500,00</b>	<b>91 500,00</b>	<b>91 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,57%</b>	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180 047,10	180 047,10	180 047,10	0,00	0,00	0,00	0,00	180 047,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 942,90	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	72,08%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 046 834,05</b>	<b>4 645 547,91</b>	<b>4 387 064,05</b>	<b>4 341 650,73</b>	<b>3 910 978,70</b>	<b>3 156 906,71</b>	<b>754 071,99</b>	<b>0,00</b>	<b>183 172,03</b>	<b>247 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 413,32</b>	<b>45 413,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,44%</b>
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65 013,00</b>	<b>74 578,21</b>	<b>68 904,65</b>	<b>68 904,65</b>	<b>68 904,65</b>	<b>68 904,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,39%</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 126,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 381,43	61 440,26	57 636,66	57 636,66	57 636,66	57 636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 299,22	10 506,30	9 855,87	9 855,87	9 855,87	0,00	9 855,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 332,35	1 505,30	1 412,12	1 412,12	1 412,12	0,00	1 412,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%	
<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>183 417,80</b>	<b>183 417,80</b>	<b>165 907,31</b>	<b>165 907,31</b>	<b>10 556,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10 556,81</b>	<b>0,00</b>	<b>155 350,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,45%</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 917,80	170 917,80	155 350,50	155 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	155 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 407,81	3 407,81	3 407,81	0,00	3 407,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 150,00	7 149,00	7 149,00	7 149,00	0,00	7 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 904 638,75</b>	<b>3 101 304,40</b>	<b>2 869 219,39</b>	<b>2 823 806,07</b>	<b>2 816 028,28</b>	<b>2 270 698,87</b>	<b>545 329,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7 777,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 413,32</b>	<b>45 413,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,52%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	8 350,00	7 777,79	7 777,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 529,55	1 950 710,09	1 793 094,58	1 793 094,58	1 793 094,58	1 793 094,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	116 000,00	116 050,79	116 050,79	116 050,79	116 050,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	294 258,57	317 463,92	302 519,95	302 519,95	302 519,95	302 519,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 885,43	46 368,23	38 068,13	38 068,13	38 068,13	38 068,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wysokość Wykonanie planu		
							wydatki bieżące		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. 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					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	19 000,00	18 349,00	18 349,00	18 349,00	0,00	18 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	10 015,00	10 015,00	10 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	104 594,04	98 645,43	98 645,43	98 645,43	0,00	98 645,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
		4260	Zakup energii	60 000,00	76 500,00	76 443,67	76 443,67	76 443,67	0,00	76 443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	8 630,20	8 630,20	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	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 995,00	228 972,00	227 405,32	227 405,32	227 405,32	0,00	227 405,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	269,70	269,70	269,70	0,00	269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 400,00	23 400,00	15 987,82	15 987,82	15 987,82	0,00	15 987,82	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	68,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	12 731,81	12 731,81	12 731,81	0,00	12 731,81	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	70,73%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	530,87	530,87	530,87	0,00	530,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	56 787,12	56 408,99	56 408,99	56 408,99	0,00	56 408,99	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%
		4480	Podatek od nieruchomości	41 400,00	16 400,00	16 063,00	16 063,00	16 063,00	0,00	16 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 735,00	2 735,00	2 701,00	2 701,00	2 701,00	0,00	2 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	4,38	4,38	4,38	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 005,00	3 005,00	1 555,37	1 555,37	1 555,37	0,00	1 555,37	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	51,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	18 000,00	16 769,05	16 769,05	16 769,05	0,00	16 769,05	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	93,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 400,00	12 700,00	10 950,42	10 950,42	10 950,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 583,80	45 413,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 413,32	45 413,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>91 050,00</b>	<b>90 871,59</b>	<b>90 871,59</b>	<b>90 871,59</b>	<b>14 320,00</b>	<b>76 551,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 380,00	14 320,00	14 320,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	47 900,00	47 863,59	47 863,59	47 863,59	0,00	47 863,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 770,00	28 688,00	28 688,00	28 688,00	0,00	28 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>674 350,00</b>	<b>690 400,00</b>	<b>690 298,49</b>	<b>690 298,49</b>	<b>688 751,16</b>	<b>615 948,54</b>	<b>72 802,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 547,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 550,00	1 547,33	1 547,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 000,00	478 473,00	478 472,64	478 472,64	478 472,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	30 224,00	30 223,05	30 223,05	30 223,05	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	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	86 061,00	86 060,21	86 060,21	86 060,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	9 600,00	9 595,49	9 595,49	9 595,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 940,00	8 937,85	8 937,85	8 937,85	0,00	8 937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	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	42 000,00	42 489,00	42 418,73	42 418,73	42 418,73	0,00	42 418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 015,00	3 013,86	3 013,86	3 013,86	0,00	3 013,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 236,00	2 235,07	2 235,07	2 235,07	0,00	2 235,07	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	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	12 200,00	12 195,11	12 195,11	12 195,11	0,00	12 195,11	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	99,96%

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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu		
									z tego:		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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		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			
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	278,00	278,00	278,00	278,00	0,00	278,00	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	9 000,00	3 500,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	497,15	497,15	497,15	497,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>199 214,50</b>	<b>504 797,50</b>	<b>501 862,62</b>	<b>501 862,62</b>	<b>235 866,21</b>	<b>187 034,65</b>	<b>48 831,56</b>	<b>0,00</b>	<b>18 496,41</b>	<b>247 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,42%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 350,00	1 339,41	1 339,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 672,00	17 172,00	17 157,00	17 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 227,50	71 827,50	71 777,00	71 777,00	71 777,00	71 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00	12 450,00	12 054,57	12 054,57	12 054,57	12 054,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	86 750,00	83 950,00	83 898,74	83 898,74	83 898,74	83 898,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 565,00	14 565,00	13 775,48	13 775,48	13 775,48	13 775,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 100,00	1 271,86	1 271,86	1 271,86	1 271,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	4 956,00	4 789,70	4 789,70	4 789,70	4 789,70	0,00	4 789,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	247 500,00	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	21 700,00	21 650,70	21 650,70	21 650,70	0,00	21 650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 650,00	22 650,00	22 391,16	22 391,16	22 391,16	0,00	22 391,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	817,22	817,22	817,22	817,22	817,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	159,78	159,78	159,78	159,78	159,78	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	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 193,00</b>	<b>2 193,00</b>	<b>2 193,00</b>	<b>2 193,00</b>	<b>2 193,00</b>	<b>2 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 193,00</b>	<b>2 193,00</b>	<b>2 193,00</b>	<b>2 193,00</b>	<b>2 193,00</b>	<b>2 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847,14	1 872,80	1 872,80	1 872,80	1 872,80	1 872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,86	320,20	320,20	320,20	320,20	320,20	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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>254 458,00</b>	<b>649 755,98</b>	<b>640 646,67</b>	<b>349 546,67</b>	<b>271 414,59</b>	<b>53 802,16</b>	<b>217 612,43</b>	<b>64 439,65</b>	<b>13 692,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 100,00</b>	<b>291 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,60%</b>	
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straża pożarne</b>	<b>240 000,00</b>	<b>629 920,00</b>	<b>628 390,69</b>	<b>337 290,69</b>	<b>259 158,61</b>	<b>52 546,18</b>	<b>206 612,43</b>	<b>64 439,65</b>	<b>13 692,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 100,00</b>	<b>291 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,76%</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	64 439,65	64 439,65	64 439,65	0,00	0,00	0,00	64 439,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	13 500,00	13 242,43	13 242,43	0,00	0,00	0,00	13 242,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 700,00	2 672,73	2 672,73	2 672,73	2 672,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	z tego:	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					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	49 900,00	49 873,45	49 873,45	49 873,45	49 873,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	116 020,35	115 710,55	115 710,55	115 710,55	115 710,55	0,00	115 710,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	8 099,00	8 019,00	8 019,00	8 019,00	8 019,00	0,00	8 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 460,00	9 460,00	9 460,00	9 460,00	9 460,00	0,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	42 000,00	41 922,49	41 922,49	41 922,49	41 922,49	0,00	41 922,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	31 501,00	31 500,39	31 500,39	31 500,39	31 500,39	0,00	31 500,39	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	30 000,00	261 400,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 400,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>75414</b>			<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 958,00</b>	<b>1 255,98</b>	<b>1 255,98</b>	<b>1 255,98</b>	<b>1 255,98</b>	<b>1 255,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 380,02	1 050,59	1 050,59	1 050,59	1 050,59	1 050,59	0,00	1 050,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	577,98	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	0,00	179,66	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	25,73	25,73	25,73	25,73	25,73	0,00	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>75421</b>			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 500,00</b>	<b>7 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 178 150,00</b>	<b>1 159 399,08</b>	<b>1 159 399,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 159 399,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,41%</b>	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	1 178 150,00	1 159 399,08	1 159 399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
	8110		Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	1 178 150,00	1 159 399,08	1 159 399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>310 000,00</b>	<b>236 204,90</b>	<b>5 825,83</b>	<b>5 825,83</b>	<b>5 825,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5 825,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,47%</b>	
<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 825,83</b>	<b>5 825,83</b>	<b>5 825,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5 825,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,30%</b>	
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	5 825,83	5 825,83	5 825,83	0,00	5 825,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,30%	
<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>285 000,00</b>	<b>211 204,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	4810		Rezerwy	185 000,00	146 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	64 849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 203 532,80</b>	<b>18 564 303,18</b>	<b>18 475 831,71</b>	<b>18 202 262,52</b>	<b>17 311 763,91</b>	<b>13 942 621,26</b>	<b>3 369 142,65</b>	<b>153 406,11</b>	<b>621 887,87</b>	<b>115 204,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 569,19</b>	<b>273 569,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,52%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 003 041,56</b>	<b>11 702 905,56</b>	<b>11 650 159,16</b>	<b>11 439 249,86</b>	<b>10 974 732,21</b>	<b>9 534 916,91</b>	<b>0,00</b>	<b>464 517,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 909,30</b>	<b>210 909,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,55%</b>	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424 555,00	469 166,00	464 517,65	464 517,65	0,00	0,00	0,00	0,00	464 517,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 000,00	1 229 667,00	1 229 642,90	1 229 642,90	1 229 642,90	1 229 642,90	0,00	1 229 642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040		Dotadowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	81 852,00	81 794,86	81 794,86	81 794,86	81 794,86	0,00	81 794,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351 400,00	1 373 485,00	1 372 676,07	1 372 676,07	1 372 676,07	1 372 676,07	0,00	1 372 676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 330,00	124 237,00	123 857,13	123 857,13	123 857,13	123 857,13	0,00	123 857,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	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	129 511,00	328 670,00	328 603,37	328 603,37	328 603,37	328 603,37	0,00	328 603,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	92 000,00	138 504,00	138 466,36	138 466,36	138 466,36	138 466,36	0,00	138 466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4260		Zakup energii	324 000,00	312 058,00	308 431,92	308 431,92	308 431,92	308 431,92	0,00	308 431,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	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 tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			4270 Zakup usług remontowych	61 000,00	115 367,00	115 172,13	115 172,13	115 172,13	0,00	115 172,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	7 286,00	7 285,50	7 285,50	7 285,50	0,00	7 285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	142 648,00	142 606,55	142 606,55	142 606,55	0,00	142 606,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
			4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 579,00	38 735,07	38 735,07	38 735,07	0,00	38 735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	14 964,00	14 891,64	14 891,64	14 891,64	0,00	14 891,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
			4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 175,00	806,87	806,87	806,87	0,00	806,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67%	
			4410 Podróże służbowe krajowe	6 100,00	5 497,00	5 443,31	5 443,31	5 443,31	0,00	5 443,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
			4430 Różne opłaty i składki	10 200,00	1 513,00	1 512,64	1 512,64	1 512,64	0,00	1 512,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 700,00	334 048,00	333 491,06	333 491,06	333 491,06	0,00	333 491,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
			4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	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%	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 970,00	3 868,88	3 868,88	3 868,88	0,00	3 868,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 050,00	7 557,00	7 378,06	7 378,06	7 378,06	0,00	7 378,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
			4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 940,00	11 513,79	11 513,79	11 513,79	0,00	11 513,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%	
			4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 473,33	31 846,30	31 846,30	31 846,30	0,00	31 846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55%	
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 897 095,56	6 175 109,56	6 172 405,18	6 172 405,18	6 172 405,18	0,00	6 172 405,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	513 000,00	493 875,00	493 824,68	493 824,68	493 824,68	0,00	493 824,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 305,67	8 107,94	8 107,94	8 107,94	0,00	8 107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,68%	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	213 589,00	210 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 909,30	210 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>280 000,00</b>	<b>292 217,00</b>	<b>291 388,54</b>	<b>291 388,54</b>	<b>276 348,12</b>	<b>257 032,40</b>	<b>19 315,72</b>	<b>0,00</b>	<b>15 040,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,72%</b>	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	15 046,00	15 040,42	15 040,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15 040,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	28 903,00	28 744,61	28 744,61	28 744,61	0,00	28 744,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 201,50	2 201,50	2 201,50	0,00	2 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	38 936,00	38 930,45	38 930,45	38 930,45	0,00	38 930,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	2 907,00	2 844,91	2 844,91	2 844,91	0,00	2 844,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 690,00	3 688,63	3 688,63	3 688,63	0,00	3 688,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	5 685,00	5 668,51	5 668,51	5 668,51	0,00	5 668,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
			4300 Zakup usług pozostałych	400,00	218,00	37,22	37,22	37,22	0,00	37,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,07%	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 923,00	9 921,36	9 921,36	9 921,36	0,00	9 921,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	36,32	36,32	36,32	0,00	36,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64%	
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 000,00	171 898,00	171 896,91	171 896,91	171 896,91	0,00	171 896,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00	12 661,00	12 377,70	12 377,70	12 377,70	0,00	12 377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>2 670 787,36</b>	<b>2 893 052,49</b>	<b>2 883 366,72</b>	<b>2 883 366,72</b>	<b>2 643 344,08</b>	<b>2 232 998,95</b>	<b>410 345,13</b>	<b>153 406,11</b>	<b>86 616,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,67%</b>	
			2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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%	

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:					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 tytuły 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		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 000,00	157 000,00	153 406,11	153 406,11	0,00	0,00	0,00	153 406,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 500,00	86 618,00	86 616,53	86 616,53	0,00	0,00	0,00	86 616,53	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	546 000,00	556 316,00	556 290,87	556 290,87	556 290,87	556 290,87	556 290,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 300,00	42 308,00	41 630,42	41 630,42	41 630,42	41 630,42	41 630,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 500,00	322 465,00	322 448,86	322 448,86	322 448,86	322 448,86	322 448,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 600,00	30 530,00	30 524,22	30 524,22	30 524,22	30 524,22	30 524,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 440,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	38 610,13	38 601,11	38 601,11	38 601,11	38 601,11	38 601,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	16 222,00	16 208,49	16 208,49	16 208,49	16 208,49	16 208,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 423,00	23 422,67	23 422,67	23 422,67	23 422,67	23 422,67	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	41 000,00	39 100,00	39 008,08	39 008,08	39 008,08	39 008,08	39 008,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 489,00	1 354,00	1 354,00	1 354,00	1 354,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	22 512,00	22 510,43	22 510,43	22 510,43	22 510,43	22 510,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 487,36	187 487,36	183 934,70	183 934,70	183 934,70	183 934,70	183 934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,00	71,63	71,63	71,63	71,63	71,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 865,00	1 619,76	1 619,76	1 619,76	1 619,76	1 619,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	76,73	76,73	76,73	76,73	76,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	200,00	179,20	179,20	179,20	179,20	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	445,06	445,06	445,06	445,06	445,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 200,00	81 808,00	81 713,27	81 713,27	81 713,27	81 713,27	81 713,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	615,00	614,29	614,29	614,29	614,29	614,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 160,00	2 151,37	2 151,37	2 151,37	2 151,37	2 151,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 085 000,00	1 178 412,00	1 178 409,09	1 178 409,09	1 178 409,09	1 178 409,09	1 178 409,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	93 192,00	93 189,24	93 189,24	93 189,24	93 189,24	93 189,24	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	425,00	420,59	420,59	420,59	420,59	420,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>80107</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>359 200,00</b>	<b>339 840,00</b>	<b>336 815,14</b>	<b>336 815,14</b>	<b>322 640,76</b>	<b>303 925,37</b>	<b>18 715,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14 174,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,11%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	14 335,00	14 174,38	14 174,38	0,00	0,00	0,00	14 174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 900,00	44 674,00	44 183,81	44 183,81	44 183,81	44 183,81	44 183,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	4 732,00	4 216,60	4 216,60	4 216,60	4 216,60	4 216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 050,00	1 702,94	1 702,94	1 702,94	1 702,94	1 702,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	6 313,00	6 195,02	6 195,02	6 195,02	6 195,02	6 195,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	610,00	64,80	64,80	64,80	64,80	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	10 846,00	10 752,63	10 752,63	10 752,63	10 752,63	10 752,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%

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: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu			
													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 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				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	565,00	424,66	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 800,00	237 544,00	237 401,42	237 401,42	237 401,42	237 401,42	0,00	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%	
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 300,00	18 171,00	17 698,88	17 698,88	17 698,88	17 698,88	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	97,40%	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>366 500,00</b>	<b>348 125,00</b>	<b>334 634,38</b>	<b>334 634,38</b>	<b>333 745,38</b>	<b>115 090,03</b>	<b>218 655,35</b>	<b>0,00</b>	<b>889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,12%</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	889,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 000,00	90 308,00	90 307,58	90 307,58	90 307,58	90 307,58	90 307,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		7 100,00	5 658,00	5 657,26	5 657,26	5 657,26	5 657,26	5 657,26	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	99,99%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 000,00	16 716,00	16 715,39	16 715,39	16 715,39	16 715,39	16 715,39	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	100,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 500,00	2 410,00	2 409,80	2 409,80	2 409,80	2 409,80	2 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	18 558,00	18 264,17	18 264,17	18 264,17	18 264,17	18 264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	2 500,00	947,29	947,29	947,29	947,29	947,29	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	37,89%	
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%	
4300	Zakup usług pozostałych		188 000,00	190 935,00	190 754,80	190 754,80	190 754,80	190 754,80	190 754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 240,00	1 202,16	1 202,16	1 202,16	1 202,16	1 202,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%	
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		2 500,00	1 550,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		6 400,00	6 750,00	5 833,93	5 833,93	5 833,93	5 833,93	5 833,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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	-	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>66 245,00</b>	<b>51 489,00</b>	<b>48 435,02</b>	<b>48 435,02</b>	<b>48 435,02</b>	<b>48 435,02</b>	<b>48 435,02</b>	<b>0,00</b>	<b>48 435,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,07%</b>	
4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00	18 544,00	17 382,80	17 382,80	17 382,80	17 382,80	17 382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		43 245,00	32 945,00	31 052,22	31 052,22	31 052,22	31 052,22	31 052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%	
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>1 226 800,00</b>	<b>1 551 683,82</b>	<b>1 548 422,37</b>	<b>1 485 762,48</b>	<b>1 484 495,76</b>	<b>644 289,80</b>	<b>840 205,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 266,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 659,89</b>	<b>62 659,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 900,00	1 300,00	1 266,72	1 266,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		521 000,00	509 435,00	508 861,81	508 861,81	508 861,81	508 861,81	508 861,81	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	99,89%	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		41 300,00	36 257,00	36 210,87	36 210,87	36 210,87	36 210,87	36 210,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 700,00	88 873,00	88 823,55	88 823,55	88 823,55	88 823,55	88 823,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 300,00	10 400,00	10 393,57	10 393,57	10 393,57	10 393,57	10 393,57	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	99,94%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 500,00	68 940,00	68 933,48	68 933,48	68 933,48	68 933,48	68 933,48	0,00	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%	
4220	Zakup środków żywności		419 000,00	483 062,00	483 056,02	483 056,02	483 056,02	483 056,02	483 056,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4260	Zakup energii		74 000,00	72 231,00	71 810,87	71 810,87	71 810,87	71 810,87	71 810,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	188 473,82	188 471,81	188 471,81	188 471,81	188 471,81	188 471,81	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	100,00%	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	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		4 500,00	8 634,00	8 614,92	8 614,92	8 614,92	8 614,92	8 614,92	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	99,78%	
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	103,00	102,40	102,40	102,40	102,40	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		19 600,00	19 600,00	18 841,46	18 841,46	18 841,46	18 841,46	18 841,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	62 659,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 659,89	62 659,89	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>103 450,00</b>	<b>64 424,00</b>	<b>64 288,33</b>	<b>64 288,33</b>	<b>61 265,01</b>	<b>57 278,83</b>	<b>3 986,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3 023,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 095,00	3 023,32	3 023,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	8 548,00	8 517,95	8 517,95	8 517,95	8 517,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 207,00	1 187,78	1 187,78	1 187,78	1 187,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	3 995,00	3 986,18	3 986,18	3 986,18	0,00	3 986,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 000,00	44 485,00	44 483,69	44 483,69	44 483,69	44 483,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 100,00	3 094,00	3 089,41	3 089,41	3 089,41	3 089,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>872 300,00</b>	<b>902 268,00</b>	<b>901 324,20</b>	<b>901 324,20</b>	<b>864 964,35</b>	<b>795 439,15</b>	<b>69 525,20</b>	<b>0,00</b>	<b>36 359,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	36 444,00	36 359,85	36 359,85	0,00	0,00	0,00	0,00	36 359,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 100,00	117 206,00	117 174,64	117 174,64	117 174,64	117 174,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200,00	14 055,00	13 997,16	13 997,16	13 997,16	13 997,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 240,00	32 239,67	32 239,67	32 239,67	0,00	32 239,67	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	673,00	672,98	672,98	672,98	0,00	672,98	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	36 700,00	36 799,00	36 612,55	36 612,55	36 612,55	0,00	36 612,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	361,00	360,32	360,32	360,32	360,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	612 000,00	623 342,00	623 239,68	623 239,68	623 239,68	623 239,68	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%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 200,00	41 148,00	40 667,35	40 667,35	40 667,35	40 667,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>65 764,43</b>	<b>65 468,22</b>	<b>65 468,22</b>	<b>65 468,22</b>	<b>64 818,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,55%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	649,82	649,82	649,82	649,82	649,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 114,61	64 818,40	64 818,40	64 818,40	0,00	64 818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>255 208,88</b>	<b>352 533,88</b>	<b>351 529,63</b>	<b>351 529,63</b>	<b>236 325,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>235 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 204,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,72%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	859,00	859,00	859,00	859,00	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	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	0,00	86 851,00	86 851,00	86 851,00	86 851,00	0,00	86 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	8 504,44	1 310,44	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 873,00	2 873,00	2 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:												Wykonanie planu							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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					
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	70 004,44	77 850,44	77 847,51	77 847,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 847,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4431		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00%	
	4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 000,00	147 615,00	147 615,00	147 615,00	147 615,00	0,00	147 615,00	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	100,00%	
	4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 200,00	30 375,00	30 374,12	30 374,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 374,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>175 000,00</b>	<b>223 180,88</b>	<b>193 680,37</b>	<b>193 680,37</b>	<b>191 180,37</b>	<b>36 782,55</b>	<b>154 397,82</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,78%</b>	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>13 860,00</b>	<b>28 360,00</b>	<b>25 975,03</b>	<b>25 975,03</b>	<b>25 975,03</b>	<b>3 540,00</b>	<b>22 435,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,59%</b>	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 000,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	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	88,50%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	20 860,00	20 805,03	20 805,03	20 805,03	0,00	20 805,03	0,00	0,00	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%	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>158 640,00</b>	<b>192 320,88</b>	<b>165 205,34</b>	<b>165 205,34</b>	<b>165 205,34</b>	<b>33 242,55</b>	<b>131 962,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,90%</b>	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 500,00	33 500,00	33 242,55	33 242,55	33 242,55	33 242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 075,00	67 575,00	50 117,19	50 117,19	50 117,19	0,00	50 117,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17%
	4300		Zakup usług pozostałych	73 700,00	86 880,88	79 270,34	79 270,34	79 270,34	0,00	79 270,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	2 800,00	2 575,26	2 575,26	2 575,26	0,00	2 575,26	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	0,00	91,97%	
	<b>85158</b>		<b>Łbzy wytrzeźwień</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 046 770,00</b>	<b>3 598 034,00</b>	<b>3 375 685,07</b>	<b>3 375 685,07</b>	<b>1 280 526,62</b>	<b>651 879,95</b>	<b>628 646,67</b>	<b>213 949,22</b>	<b>1 881 209,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,82%</b>	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>470 000,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>487 442,39</b>	<b>487 442,39</b>	<b>487 442,39</b>	<b>0,00</b>	<b>487 442,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,52%</b>	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	505 000,00	487 442,39	487 442,39	487 442,39	0,00	487 442,39	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	96,52%	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>16 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	4300		Zakup usług pozostałych	16 200,00	6 200,00	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	0,00%	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00%</b>	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 700,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 003,68</b>	<b>14 003,68</b>	<b>14 003,68</b>	<b>0,00</b>	<b>14 003,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,93%</b>	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 700,00	14 300,00	14 003,68	14 003,68	14 003,68	0,00	14 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>278 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>258 753,16</b>	<b>258 753,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 753,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,83%</b>	
	3110		Świadczenia społeczne	278 000,00	270 000,00	258 753,16	258 753,16	0,00	0,00	0,00	0,00	258 753,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	3110		Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>163 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>171 097,78</b>	<b>171 097,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 097,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,90%</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	173 000,00	171 097,78	171 097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>704 350,00</b>	<b>777 905,00</b>	<b>686 752,97</b>	<b>686 752,97</b>	<b>654 972,91</b>	<b>562 533,26</b>	<b>92 439,65</b>	<b>0,00</b>	<b>31 780,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,28%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 900,00	4 880,06	4 880,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
	3110		Świadczenia społeczne	12 350,00	27 200,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 000,00	500 662,44	431 689,54	431 689,54	431 689,54	431 689,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	32 993,62	32 993,62	32 993,62	32 993,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	91 982,95	77 423,30	77 423,30	77 423,30	77 423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	13 032,61	11 066,80	11 066,80	11 066,80	11 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	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	14 442,00	28 320,00	26 052,93	26 052,93	26 052,93	26 052,93	0,00	26 052,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 500,00	3 315,71	3 315,71	3 315,71	0,00	3 315,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	300,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67%
	4300		Zakup usług pozostałych	26 108,00	29 667,00	29 276,62	29 276,62	29 276,62	0,00	29 276,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 003,61	3 003,61	3 003,61	0,00	3 003,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 200,00	12 100,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 300,00	300,00	289,12	289,12	289,12	0,00	289,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
	4430		Różne opłaty i składki	4 750,00	3 750,00	3 515,52	3 515,52	3 515,52	0,00	3 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 310,00	14 301,54	14 301,54	14 301,54	0,00	14 301,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	20,00	1,80	1,80	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 100,00	1 512,80	1 512,80	1 512,80	0,00	1 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>302 520,00</b>	<b>326 915,00</b>	<b>270 384,33</b>	<b>270 384,33</b>	<b>64 485,08</b>	<b>64 235,08</b>	<b>250,00</b>	<b>205 899,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,71%</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	259 165,00	205 899,25	205 899,25	0,00	0,00	0,00	205 899,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 000,00	1 106,58	1 106,58	1 106,58	1 106,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,89%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	48 520,00	63 500,00	63 128,50	63 128,50	63 128,50	63 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>85 000,00</b>	<b>276 000,00</b>	<b>276 000,00</b>	<b>276 000,00</b>	<b>8 851,30</b>	<b>5 425,89</b>	<b>3 425,41</b>	<b>0,00</b>	<b>267 148,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	77 200,00	267 148,70	267 148,70	267 148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	267 148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 538,56	4 538,56	4 538,56	4 538,56	4 538,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	776,12	776,12	776,12	776,12	776,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	111,21	111,21	111,21	111,21	111,21	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%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00	3 263,91	3 263,91	3 263,91	3 263,91	3 263,91	0,00	3 263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170,00	161,50	161,50	161,50	161,50	0,00	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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:				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	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	
85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 243 714,00</b>	<b>1 210 950,76</b>	<b>1 210 950,76</b>	<b>50 471,26</b>	<b>19 685,72</b>	<b>30 785,54</b>	<b>8 049,97</b>	<b>1 152 429,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,37%</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	8 049,97	8 049,97	0,00	0,00	0,00	8 049,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	1 167 157,00	1 147 077,53	1 147 077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 204,00	5 352,00	5 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 250,00	16 450,00	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 967,00	2 832,69	2 832,69	2 832,69	2 832,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	470,00	403,03	403,03	403,03	403,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 273,90	23 493,44	23 493,44	23 493,44	0,00	23 493,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	11 923,10	6 823,10	6 823,10	6 823,10	0,00	6 823,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23%
	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	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>6 846 328,00</b>	<b>6 369 899,15</b>	<b>6 369 899,15</b>	<b>813 399,15</b>	<b>86 661,04</b>	<b>726 738,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5 556 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,04%</b>
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 846 328,00</b>	<b>6 369 899,15</b>	<b>6 369 899,15</b>	<b>813 399,15</b>	<b>86 661,04</b>	<b>726 738,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5 556 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,04%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	5 599 000,00	5 325 500,00	5 325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 412,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 112,05	72 065,84	72 065,84	72 065,84	72 065,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 808,72	12 397,07	12 397,07	12 397,07	12 397,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 927,40	1 732,29	1 732,29	1 732,29	1 732,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	697 896,00	600 296,92	600 296,92	600 296,92	600 296,92	0,00	600 296,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	217 720,00	123 243,20	123 243,20	123 243,20	0,00	123 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,61%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	469,99	469,99	469,99	469,99	0,00	469,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63,00	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	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	226,83	106,83	106,83	106,83	106,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	329,01	300,00	300,00	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	91,18%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,00	59,01	59,01	59,01	59,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 000,00</b>	<b>339 263,00</b>	<b>332 645,80</b>	<b>332 645,80</b>	<b>8 213,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8 213,83</b>	<b>0,00</b>	<b>324 431,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,05%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>325 963,00</b>	<b>319 345,80</b>	<b>319 345,80</b>	<b>8 213,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8 213,83</b>	<b>0,00</b>	<b>311 131,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,97%</b>
	3240		Stypendia dla uczniów	30 000,00	295 300,00	292 441,97	292 441,97	0,00	0,00	0,00	0,00	292 441,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	20 330,00	18 690,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 333,00	8 213,83	8 213,83	8 213,83	0,00	8 213,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3240		Sypendia dla uczniów	12 000,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 972 000,00</b>	<b>11 034 065,00</b>	<b>10 962 713,52</b>	<b>10 962 713,52</b>	<b>998 693,11</b>	<b>819 987,04</b>	<b>178 706,07</b>	<b>112 137,24</b>	<b>9 851 883,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,35%</b>
85501			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 275 500,00</b>	<b>4 251 500,00</b>	<b>4 245 572,83</b>	<b>4 245 572,83</b>	<b>20 316,46</b>	<b>10 591,30</b>	<b>9 725,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4 225 256,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86%</b>
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	5 726,50	5 726,50	5 726,50	0,00	5 726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27%
	3110		Świadczenia społeczne	4 249 929,00	4 226 008,00	4 225 256,37	4 225 256,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 256,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 871,00	8 792,00	8 792,00	8 792,00	8 792,00	8 792,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 599,30	1 599,30	1 599,30	1 599,30	1 599,30	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	200,00	200,00	200,00	200,00	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	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 400,70	3 400,70	3 400,70	3 400,70	0,00	3 400,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4580		Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	597,96	597,96	597,96	0,00	597,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 478 560,00</b>	<b>6 512 654,00</b>	<b>6 451 217,12</b>	<b>6 451 217,12</b>	<b>832 062,32</b>	<b>789 218,74</b>	<b>42 843,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5 619 154,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,06%</b>
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	22 621,52	22 621,52	22 621,52	0,00	22 621,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%
	3110		Świadczenia społeczne	4 855 960,00	5 646 608,38	5 619 154,80	5 619 154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619 154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	187 279,62	167 071,33	167 071,33	167 071,33	167 071,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	11 387,00	11 387,00	11 387,00	11 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	398 110,00	612 034,27	606 383,49	606 383,49	606 383,49	606 383,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 010,00	5 103,57	4 376,92	4 376,92	4 376,92	4 376,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 151,16	1 092,16	1 092,16	1 092,16	0,00	1 092,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
	4300		Zakup usług pozostałych	13 200,00	12 210,00	11 829,30	11 829,30	11 829,30	0,00	11 829,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-
	4430		Różne opłaty i składki	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	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 130,00	5 267,00	5 266,07	5 266,07	5 266,07	0,00	5 266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4580		Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	2 034,53	2 034,53	2 034,53	0,00	2 034,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,69%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						z tego:					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 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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 787,00</b>	<b>2 787,00</b>	<b>2 787,00</b>	<b>2 787,00</b>	<b>2 477,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	347,18	347,18	347,18	347,18	347,18	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	29,82	29,82	29,82	29,82	29,82	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	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>21 440,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>17 700,00</b>	<b>17 700,00</b>	<b>17 700,00</b>	<b>17 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,44%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	17 800,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>38 500,00</b>	<b>49 140,00</b>	<b>48 384,84</b>	<b>48 384,84</b>	<b>48 384,84</b>	<b>0,00</b>	<b>48 384,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,46%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	49 140,00	48 384,84	48 384,84	48 384,84	0,00	48 384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>52 400,00</b>	<b>80 331,00</b>	<b>77 211,49</b>	<b>77 211,49</b>	<b>77 211,49</b>	<b>0,00</b>	<b>77 211,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,12%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 400,00	80 331,00	77 211,49	77 211,49	77 211,49	0,00	77 211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
<b>85516</b>			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>105 600,00</b>	<b>112 150,00</b>	<b>112 137,24</b>	<b>112 137,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 137,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	105 600,00	112 150,00	112 137,24	112 137,24	0,00	0,00	112 137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
<b>85595</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 703,00</b>	<b>7 703,00</b>	<b>7 703,00</b>	<b>231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 472,00	7 472,00	7 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 472,00	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	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 810 184,80</b>	<b>2 953 560,56</b>	<b>2 664 052,96</b>	<b>2 515 179,91</b>	<b>2 087 190,91</b>	<b>88 866,53</b>	<b>1 998 324,38</b>	<b>427 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 873,05</b>	<b>148 873,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,20%</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>427 989,00</b>	<b>427 989,00</b>	<b>427 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	427 989,00	427 989,00	427 989,00	0,00	0,00	427 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 854 492,00</b>	<b>1 854 492,00</b>	<b>1 572 153,92</b>	<b>1 572 153,92</b>	<b>1 572 153,92</b>	<b>88 866,53</b>	<b>1 483 287,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,78%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	55 000,00	54 644,94	54 644,94	54 644,94	54 644,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 791,91	3 791,91	3 791,91	3 791,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%

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 tytuły 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		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 250,00	19 750,00	18 195,35	18 195,35	18 195,35	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	92,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 440,00	10 040,00	9 954,84	9 954,84	9 954,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 611,00	1 611,00	1 406,27	1 406,27	1 406,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,13%
		4260	Zakup energii	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 765 776,00	1 752 276,00	1 481 569,92	1 481 569,92	1 481 569,92	0,00	1 481 569,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	1 130,00	790,83	790,83	790,83	0,00	790,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	414,64	414,64	414,64	0,00	414,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	685,00	985,00	873,22	873,22	873,22	0,00	873,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>110 000,00</b>	<b>125 040,00</b>	<b>124 981,18</b>	<b>124 981,18</b>	<b>124 981,18</b>	<b>0,00</b>	<b>124 981,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 010,00	2 009,08	2 009,08	2 009,08	0,00	2 009,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 800,00	123 030,00	122 972,10	122 972,10	122 972,10	0,00	122 972,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 335,00</b>	<b>10 330,85</b>	<b>10 330,85</b>	<b>10 330,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10 330,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	230,00	226,50	226,50	226,50	0,00	226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 105,00	10 104,35	10 104,35	10 104,35	0,00	10 104,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>30 000,00</b>	<b>35 800,00</b>	<b>35 718,56</b>	<b>35 718,56</b>	<b>35 718,56</b>	<b>0,00</b>	<b>35 718,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 250,00	8 200,83	8 200,83	8 200,83	0,00	8 200,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 550,00	27 517,73	27 517,73	27 517,73	0,00	27 517,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>236 167,40</b>	<b>273 407,51</b>	<b>269 974,47</b>	<b>152 136,41</b>	<b>152 136,41</b>	<b>0,00</b>	<b>152 136,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 838,06</b>	<b>117 838,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,74%</b>
		4260	Zakup energii	140 000,00	106 175,00	106 126,15	106 126,15	106 126,15	0,00	106 126,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 081,00	45 981,00	45 962,64	45 962,64	45 962,64	0,00	45 962,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	47,62	47,62	47,62	0,00	47,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 086,40	121 201,51	117 838,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 838,06	117 838,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>427 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	427 989,00	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	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 915,00</b>	<b>915,00</b>	<b>915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,17%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>29 034,99</b>	<b>29 034,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 034,99</b>	<b>29 034,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 034,99	29 034,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 034,99	29 034,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 536,40</b>	<b>194 462,06</b>	<b>190 954,99</b>	<b>190 954,99</b>	<b>190 954,99</b>	<b>0,00</b>	<b>190 954,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	2 050,00	2 032,06	2 032,06	2 032,06	0,00	2 032,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	46 086,40	48 386,40	46 086,40	46 086,40	46 086,40	0,00	46 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	141 525,66	140 609,53	140 609,53	140 609,53	0,00	140 609,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 227,00	2 227,00	2 227,00	0,00	2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%

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	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			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	zakup	objęcie				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 348 557,41	1 815 558,65	1 760 636,55	1 718 036,55	544 759,05	5,55	544 753,50	1 173 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 232,41	491 956,15	461 222,66	418 622,66	418 622,66	5,55	418 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	5,55	5,55	5,55	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	95 495,00	93 659,18	93 659,18	93 659,18	0,00	93 659,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%		
		4260	Zakup energii	59 985,00	120 685,00	120 253,41	120 253,41	120 253,41	0,00	120 253,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%		
		4270	Zakup usług remontowych	23 872,41	173 534,46	159 399,81	159 399,81	159 399,81	0,00	159 399,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 175,00	49 149,00	44 820,02	44 820,02	44 820,02	0,00	44 820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	448,81	448,81	448,81	0,00	448,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88%		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	800,00	9,69	9,69	9,69	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	31,00	26,19	26,19	26,19	0,00	26,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	45 561,69	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	655 000,00	695 162,50	695 162,50	695 162,50	0,00	0,00	695 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 000,00	695 162,50	695 162,50	695 162,50	0,00	0,00	695 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92116		Biblioteki	446 000,00	473 115,00	473 115,00	473 115,00	0,00	0,00	473 115,00	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	446 000,00	473 115,00	473 115,00	473 115,00	0,00	0,00	473 115,00	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	30 325,00	155 325,00	131 136,39	131 136,39	126 136,39	0,00	126 136,39	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	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%		
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	10 600,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70%		
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	123 836,39	123 836,39	123 836,39	0,00	123 836,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
926			Kultura fizyczna	1 477 000,00	1 637 013,05	1 634 300,45	1 517 310,44	1 349 530,44	881 050,29	468 480,15	167 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 990,01	116 990,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
	92601		Obiekty sportowe	0,00	10 162,05	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 162,05	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 299 500,00	1 409 571,00	1 409 571,00	1 301 280,99	1 301 280,99	878 906,84	422 374,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 290,01	108 290,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 000,00	616 981,76	616 981,76	616 981,76	616 981,76	0,00	616 981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	43 735,12	43 735,12	43 735,12	43 735,12	43 735,12	43 735,12	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	113 000,00	119 828,47	119 828,47	119 828,47	119 828,47	119 828,47	119 828,47	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	15 000,00	13 305,69	13 305,69	13 305,69	13 305,69	13 305,69	13 305,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	85 055,80	85 055,80	85 055,80	85 055,80	85 055,80	85 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	132 621,71	132 621,71	132 621,71	132 621,71	0,00	132 621,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		



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 tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4260	Zakup energii	127 000,00	136 577,18	136 577,18	136 577,18	136 577,18	0,00	136 577,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	33 320,20	33 320,20	33 320,20	33 320,20	0,00	33 320,20	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	52 988,39	52 988,39	52 988,39	52 988,39	0,00	52 988,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 409,48	8 409,48	8 409,48	8 409,48	0,00	8 409,48	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	3 100,00	2 786,58	2 786,58	2 786,58	2 786,58	0,00	2 786,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	13 576,98	13 576,98	13 576,98	13 576,98	0,00	13 576,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	22 583,13	22 583,13	22 583,13	22 583,13	0,00	22 583,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 024,00	11 024,00	11 024,00	11 024,00	0,00	11 024,00	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%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	8 486,50	8 486,50	8 486,50	8 486,50	0,00	8 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	67 028,51	67 028,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 028,51	67 028,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	41 261,50	41 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 261,50	41 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>158 500,00</b>	<b>203 187,00</b>	<b>203 182,45</b>	<b>203 182,45</b>	<b>35 402,45</b>	<b>2 143,45</b>	<b>33 259,00</b>	<b>167 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	167 780,00	167 780,00	167 780,00	0,00	0,00	0,00	167 780,00	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	145,00	143,45	143,45	143,45	143,45	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	98,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	750,00	747,00	747,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 750,00	7 000,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	25 512,00	25 512,00	25 512,00	25 512,00	0,00	25 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 000,00</b>	<b>14 093,00</b>	<b>12 847,00</b>	<b>12 847,00</b>	<b>12 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,16%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 093,00	12 847,00	12 847,00	12 847,00	0,00	12 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%
			<b>Razem</b>	<b>48 470 460,33</b>	<b>64 928 049,38</b>	<b>62 564 220,98</b>	<b>52 647 347,08</b>	<b>30 193 790,85</b>	<b>19 767 051,73</b>	<b>10 426 739,12</b>	<b>2 315 478,72</b>	<b>18 432 776,70</b>	<b>545 901,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 159 399,08</b>	<b>9 916 873,90</b>	<b>9 916 873,90</b>	<b>91 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,36%</b>

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 23: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Frysztak 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 %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>16 928 399,44</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 511 289,17</b>	<b>5 055 174,57</b>	<b>5 003 162,40</b>	98,97	
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>66 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>24 600,26</b>	72,02	
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>16 861 899,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4 501 289,17</b>	<b>5 021 574,57</b>	<b>4 978 962,14</b>	99,15	
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	
1.1.1.1	Języki obce kluczem do sukcesu - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe (program ERASMUS+)	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>16 928 399,44</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 511 289,17</b>	<b>5 055 174,57</b>	<b>5 003 162,40</b>	98,97	
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>66 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>24 200,26</b>	72,02	
1.3.1.1	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego, służącego promocji realizacji programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Frysztak - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Frysztak informacji i niezbędnej pomocy w zakresie korzystania z dofinansowania w ramach programu "Czyste powietrze"	2021	2023	66 500,00	20 000,00	10 000,00	33 600,00	24 200,26	72,02	36,39

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 %
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>16 861 899,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4 501 289,17</b>	<b>5 021 574,57</b>	<b>4 978 962,14</b>	99,15	
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa dróg publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Frysztak - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Frysztak	2022	2023	7 345 704,44	0,00	3 901 289,17	3 926 574,57	3 926 438,37	100,00	53,45
1.3.2.2	Modernizacja istniejącej i budowa nowej sieci wodociągowej w Gminie Frysztak, w tym w 2022 r.: 1) „Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Cieszynie” (kwota 220.000,00 zł), 2) „Rozbudowa sieci wodociągowej z modernizacją zbiorników wody czystej w miejscowościach Pułanki, Frysztak i Twierdza” (kwota 450.000,00 zł) - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę pitną	2022	2023	3 606 195,00	0,00	600 000,00	1 085 000,00	1 050 174,47	96,79	29,57
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Frysztak /Polski Ład 2/ - Poprawa warunków społeczno - gospodarczo - przyrodniczych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Widacz, Lubla i Glinik Górny	2022	2024	5 910 000,00	0,00	0,00	10 000,00	2 349,30	23,49	0,04

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

Tabela 24: 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			
720			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>341 417,10</b>	<b>31 277,10</b>	<b>310 140,00</b>	<b>274 697,10</b>	<b>88,57%</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>341 417,10</b>	<b>31 277,10</b>	<b>310 140,00</b>	<b>274 697,10</b>	<b>88,57%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183 197,10	3 150,00	180 047,10	180 047,10	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 070,00	28 127,10	126 942,90	91 500,00	72,08%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>495 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 500,00</b>	<b>247 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>495 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 500,00</b>	<b>247 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	495 000,00	0,00	247 500,00	247 500,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>115 208,88</b>	<b>16 757,00</b>	<b>16 757,00</b>	<b>115 208,88</b>	<b>115 204,63</b>	<b>100,00%</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 208,88</b>	<b>16 757,00</b>	<b>16 757,00</b>	<b>115 208,88</b>	<b>115 204,63</b>	<b>100,00%</b>
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	490,00	4 990,00	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	8 504,44	494,00	7 688,00	1 310,44	1 310,00	99,97%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 873,00	0,00	2 873,00	2 873,00	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	70 004,44	11 625,00	3 779,00	77 850,44	77 847,51	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	300,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 200,00	175,00	0,00	30 375,00	30 374,12	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>115 208,88</b>	<b>853 174,10</b>	<b>48 034,10</b>	<b>672 848,88</b>	<b>637 401,73</b>	<b>94,73%</b>

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>177 468,15</b>	<b>177 354,15</b>	<b>99,94%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 468,15</b>	<b>177 354,15</b>	<b>99,94%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 468,15	177 354,15	99,94%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 451,86</b>	<b>70 019,86</b>	<b>95,33%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>73 451,86</b>	<b>70 019,86</b>	<b>95,33%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 451,86	70 019,86	95,33%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 193,00</b>	<b>2 193,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 193,00</b>	<b>2 193,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 193,00	2 193,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 255,98</b>	<b>1 255,98</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 255,98</b>	<b>1 255,98</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 255,98	1 255,98	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 632,43</b>	<b>65 336,22</b>	<b>99,55%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>65 632,43</b>	<b>65 336,22</b>	<b>99,55%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 632,43	65 336,22	99,55%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 283 177,00</b>	<b>1 259 127,16</b>	<b>98,13%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>25 177,00</b>	<b>24 873,00</b>	<b>98,79%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 177,00	24 873,00	98,79%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>67 500,00</b>	<b>64 235,08</b>	<b>95,16%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 500,00	64 235,08	95,16%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 190 500,00</b>	<b>1 170 019,08</b>	<b>98,28%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 190 500,00	1 170 019,08	98,28%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 731 587,00</b>	<b>10 698 246,86</b>	<b>99,69%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 240 000,00</b>	<b>4 239 248,37</b>	<b>99,98%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 240 000,00	4 239 248,37	99,98%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 408 469,00</b>	<b>6 379 000,00</b>	<b>99,54%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 408 469,00	6 379 000,00	99,54%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 787,00</b>	<b>2 787,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 787,00	2 787,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>80 331,00</b>	<b>77 211,49</b>	<b>96,12%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 331,00	77 211,49	96,12%
			<b>Razem</b>	<b>12 334 765,42</b>	<b>12 273 533,23</b>	<b>99,50%</b>

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 26: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Frysztak za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>177 468,15</b>	<b>177 354,15</b>	<b>99,94%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 468,15</b>	<b>177 354,15</b>	<b>99,94%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 480,42	3 477,53	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	173 987,73	173 876,62	99,94%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 451,86</b>	<b>68 904,65</b>	<b>93,81%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>73 451,86</b>	<b>68 904,65</b>	<b>93,81%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 440,26	57 636,66	93,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 506,30	9 855,87	93,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 505,30	1 412,12	93,81%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 193,00</b>	<b>2 193,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 193,00</b>	<b>2 193,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872,80	1 872,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,20	320,20	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 255,98</b>	<b>1 255,98</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 255,98</b>	<b>1 255,98</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,59	1 050,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,66	179,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,73	25,73	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 632,43</b>	<b>65 336,22</b>	<b>99,55%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>65 632,43</b>	<b>65 336,22</b>	<b>99,55%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649,82	649,82	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 982,61	64 686,40	99,54%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 283 177,00</b>	<b>1 259 127,16</b>	<b>98,13%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>25 177,00</b>	<b>24 873,00</b>	<b>98,79%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	24 800,00	24 500,00	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	286,00	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	87,00	87,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>67 500,00</b>	<b>64 235,08</b>	<b>95,16%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 106,58	36,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	63 128,50	99,41%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 190 500,00</b>	<b>1 170 019,08</b>	<b>98,28%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 167 157,00	1 147 077,53	98,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 450,00	15 150,00	98,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 657,00	2 608,83	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	371,18	88,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 923,90	2 919,44	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 423,10	1 423,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 731 587,00</b>	<b>10 698 246,86</b>	<b>99,69%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 240 000,00</b>	<b>4 239 248,37</b>	<b>99,98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 226 008,00	4 225 256,37	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 792,00	8 792,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599,30	1 599,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,70	3 400,70	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 408 469,00</b>	<b>6 379 000,00</b>	<b>99,54%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 646 608,38	5 619 154,80	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 219,62	130 420,38	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 784,27	600 007,79	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 528,57	3 528,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 151,16	1 092,16	94,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 210,00	11 829,30	96,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 467,00	3 467,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 787,00</b>	<b>2 787,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,18	347,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,82	29,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>80 331,00</b>	<b>77 211,49</b>	<b>96,12%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 331,00	77 211,49	96,12%
			<b>Razem</b>	<b>12 334 765,42</b>	<b>12 272 418,02</b>	<b>99,49%</b>



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

Tabela 27: 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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60,00</b>	<b>124,00</b>	<b>206,67%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>60,00</b>	<b>124,00</b>	<b>206,67%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	124,00	206,67%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 700,00</b>	<b>4 763,44</b>	<b>128,74%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 700,00</b>	<b>4 763,44</b>	<b>128,74%</b>
		0830	Wpływy z usług	3 700,00	4 763,44	128,74%
855			<b>Rodzina</b>	<b>37 080,00</b>	<b>99 264,67</b>	<b>267,70%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>37 000,00</b>	<b>99 199,67</b>	<b>268,11%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42 473,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 876,67	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 000,00	42 849,69	115,81%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>80,00</b>	<b>65,00</b>	<b>81,25%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	65,00	81,25%
			<b>Razem</b>	<b>40 840,00</b>	<b>104 152,11</b>	<b>255,02%</b>

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

Tabela 28: 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	1 854 492,00	1 854 492,00	1 827 651,51	98,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 854 492,00	1 854 492,00	1 827 651,51	98,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 854 492,00	1 854 492,00	1 827 651,51	98,55%
			<b>Razem</b>	<b>1 854 492,00</b>	<b>1 854 492,00</b>	<b>1 827 651,51</b>	<b>98,55%</b>

Tabela 29: 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	1 854 492,00	1 854 492,00	1 572 153,92	84,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 854 492,00	1 854 492,00	1 572 153,92	84,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	55 000,00	54 644,94	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 791,91	97,23%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 250,00	19 750,00	18 195,35	92,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 440,00	10 040,00	9 954,84	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 611,00	1 611,00	1 406,27	87,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	73,00	9,13%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 765 776,00	1 752 276,00	1 481 569,92	84,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	1 130,00	790,83	69,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	414,64	69,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	439,00	43,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	685,00	985,00	873,22	88,65%
			<b>Razem</b>	<b>1 854 492,00</b>	<b>1 854 492,00</b>	<b>1 572 153,92</b>	<b>84,78%</b>

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

Tabela 30: 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	145 000,00	223 180,88	223 180,95	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	223 180,88	223 180,95	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	67 736,88	67 736,88	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	155 444,00	155 444,07	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>145 000,00</b>	<b>223 180,88</b>	<b>223 180,95</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 31: 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	175 000,00	223 180,88	193 680,37	86,78%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 860,00	28 360,00	25 975,03	91,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 000,00	3 540,00	88,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	20 860,00	20 805,03	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	1 630,00	54,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 640,00	192 320,88	165 205,34	85,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	65,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	33 500,00	33 242,55	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 075,00	67 575,00	50 117,19	74,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	86 880,88	79 270,34	91,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	2 800,00	2 575,26	91,97%
	85158		Izby wytrzeźwień	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>175 000,00</b>	<b>223 180,88</b>	<b>193 680,37</b>	<b>86,78%</b>

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

Tabela 32: 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			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	-	410 000,00	403 157,10	98,33%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	393 157,10	98,29%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	393 157,10	98,29%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85158		<b>Łzy wytrzeźwień</b>	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	427 989,00	427 989,00	427 989,00	-	-	-	100,00%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	-	-	427 989,00	427 989,00	427 989,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	427 989,00	427 989,00	427 989,00	-	-	-	100,00%
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	-	-	-	427 989,00	-	-	-	-	-	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	427 989,00	-	-	-	-	-	-
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 101 000,00	1 168 277,50	1 168 277,50	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92114		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	655 000,00	695 162,50	695 162,50	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 000,00	695 162,50	695 162,50	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	446 000,00	473 115,00	473 115,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 000,00	473 115,00	473 115,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 101 000,00</b>	<b>1 168 277,50</b>	<b>1 168 277,50</b>	<b>427 989,00</b>	<b>427 989,00</b>	<b>427 989,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>413 500,00</b>	<b>405 657,10</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 33: 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01009		<b>Spółki wodne</b>	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	20 000,00	94 139,65	94 139,65	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	20 000,00	94 139,65	94 139,65	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	64 439,65	64 439,65	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	115 000,00	157 000,00	153 406,11	-	-	-	-	-	-	97,71%
	80104		<b>Przedszkola</b>	115 000,00	157 000,00	153 406,11	-	-	-	-	-	-	97,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 000,00	157 000,00	153 406,11	-	-	-	-	-	-	97,71%

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	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	-	-	-	249 000,00	268 165,00	213 949,22	79,78%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	-	-	-	-	-	-	240 000,00	259 165,00	205 899,25	79,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	240 000,00	259 165,00	205 899,25	79,45%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	8 049,97	89,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	8 049,97	89,44%
855			<b>Rodzina</b>	-	-	-	-	-	-	105 600,00	112 150,00	112 137,24	99,99%
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	-	-	-	-	-	-	105 600,00	112 150,00	112 137,24	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	105 600,00	112 150,00	112 137,24	99,99%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	2 000,00	31 034,99	31 034,99	100,00%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	-	-	-	-	-	-	-	29 034,99	29 034,99	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	29 034,99	29 034,99	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	135 000,00	167 780,00	167 780,00	100,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	135 000,00	167 780,00	167 780,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	135 000,00	167 780,00	167 780,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>115 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>153 406,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511 600,00</b>	<b>693 269,64</b>	<b>639 041,10</b>	<b>97,71%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	1 535,27	51,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	1 535,27	51,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 535,27	51,18%
			<b>Razem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 535,27</b>	<b>51,18%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	1 535,27	51,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	1 535,27	51,18%
		4300	Zakup usług pozostałych - wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	1 000,00	1 000,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przedsięwzięcia związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych (zbiórka eternitu)	2 000,00	2 000,00	1 535,27	76,76%
			<b>Razem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 535,27</b>	<b>51,18%</b>

### 3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	85 255,00	87 710,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	85 255,00	87 710,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 230,00	20 721,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	65 025,00	66 989,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>85 255,00</b>	<b>87 710,00</b>	<b>100,00</b>

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	87 710,00	87 710,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	87 710,00	87 710,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	859,00	859,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86 851,00	86 851,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>98 710,00</b>	<b>98 710,00</b>	<b>100,00</b>

### 3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 506,00</b>	<b>29 506,00</b>	<b>28 111,34</b>	<b>95,27</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>29 506,00</b>	<b>29 506,00</b>	<b>28 111,34</b>	<b>95,27</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 506,00	28 111,34	95,27
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 506,00	0,00	-	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>29 506,00</b>	<b>236 506,00</b>	<b>235 111,34</b>	<b>99,41</b>



Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>33 000,00</b>	<b>576 520,29</b>	<b>568 673,09</b>	98,64
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>31 995,70</b>	96,96
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	31 995,70	96,96
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>393 157,10</b>	98,29
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	393 157,10	98,29
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>143 520,29</b>	<b>143 520,29</b>	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 520,29	133 520,29	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	100,00
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	100,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	100,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	100,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>35 500,00</b>	<b>724 020,29</b>	<b>716 173,09</b>	<b>98,92</b>

### 3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 3 072,34 zł (z 3 077,48 zł do 6 149,82 zł)	wzrost o 3 072,34 zł (z 3 077,48 zł do 6 149,82 zł)	bez zmian (2,83 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 1 661,28 zł (z 21 460,46 zł do 19 799,18 zł)	wzrost o 1 494,49 zł (z 10 811,62 zł do 12 306,11 zł)	wzrost o 12,92 zł (z 305,00 zł do 317,92 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 9,24 zł (z 3 843,59 zł do 3 834,35 zł)	zmniejszenie o 9,24 zł (z 3 843,59 zł do 3 834,35 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 189,15 zł (z 9 328,95 zł do 9 518,10 zł)	wzrost o 962,23 zł (z 8 408,45 zł do 9 370,68 zł)	-
750	75023	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 127,02 zł (z 800,00 zł do 927,02 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 400,00 zł do 600,00 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 946,26 zł (z 3 178,98 zł do 5 125,24 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 12 365,23 zł (z 24 847,00 zł do 12 481,77 zł)	zmniejszenie o 12 365,23 zł (z 24 847,00 zł do 12 481,77 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 48 010,00 zł (z 312 612,90 zł do 360 622,90 zł)	wzrost o 48 010,00 zł (z 312 612,90 zł do 360 622,90 zł)	zmniejszenie o 437,00 zł (z 2 319,54 zł do 1 882,54 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 647,00 zł (z 9 955,00 zł do 10 602,00 zł)	wzrost o 647,00 zł (z 9 955,00 zł do 10 602,00 zł)	zmniejszenie o 29,00 zł (z 87,00 zł do 58,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 13,00 zł (z 78,00 zł do 65,00 zł)	zmniejszenie o 13,00 zł (z 78,00 zł do 65,00 zł)	zmniejszenie o 24,00 zł (z 74,00 zł do 50,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (11 079,20 zł)	bez zmian (11 079,20 zł)	zmniejszenie o 442,00 zł (z 723,00 zł do 281,00 zł)
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 30,40 zł (z 468,40 zł do 438,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 47 448,00 zł (z 84 355,00 zł do 131 803,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 920,54 zł (z 181 867,40 zł do 179 946,86 zł)	zmniejszenie o 2 087,54 zł (z 181 867,40 zł do 179 779,86 zł)	wzrost o 1 386,72 zł (z 14 404,62 zł do 15 791,34 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 8 763,03 zł (z 47 198,92 zł do 55 961,95 zł)	wzrost o 8 763,03 zł (z 47 198,92 zł do 55 961,95 zł)	wzrost o 634,45 zł (z 9 346,64 zł do 9 981,09 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 970,37 zł (z 2 998,20 zł do 3 968,57 zł)	wzrost o 970,37 zł (z 2 998,20 zł do 3 968,57 zł)	wzrost o 236,82 zł (z 1 242,38 zł do 1 479,20 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 805,00 zł (z 480,00 zł do 1 285,00 zł)	wzrost o 805,00 zł (z 480,00 zł do 1 285,00 zł)	wzrost o 112,00 zł (z 186,00 zł do 298,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 322,00 zł	bez zmian (1 698,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 1 698,00 zł do 2 020,00 zł)		
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 646,54 zł (z 3 285,54 zł do 1 639,00 zł)	zmniejszenie o 120,54 zł (z 251,54 zł do 131,00 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 4,00 zł (z 3 128,40 zł do 3 124,40 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 296,00 zł (z 121 736,00 zł do 122 032,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 3 261,46 zł (z 6,15 zł do 3 267,61 zł)	wzrost o 1 021,49 zł (z 6,15 zł do 1 027,64 zł)	wzrost o 6,15 zł (z 0,00 zł do 6,15 zł)
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 703,00 zł (z 82,00 zł do 785,00 zł)	wzrost o 785,00 zł (z 0,00 zł do 785,00 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 459,10 zł (z 0,00 zł do 2 459,10 zł)	-	-
801	80103	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 470,86 zł (z 0,00 zł do 2 470,86 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 41,00 zł (z 2 222,00 zł do 2 263,00 zł)	-	-
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 918,20 zł (z 0,00 zł do 4 918,20 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 11 636,40 zł (z 20 738,00 zł do 32 374,40 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (7 723,85 zł)	bez zmian (7 723,85 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 205,88 zł (z 3 689,24 zł do 3 483,36 zł)	bez zmian (205,80 zł)	-
853	85395	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 700,00 zł (z 0,00 zł do 5 700,00 zł)	wzrost o 1 900,00 zł (z 0,00 zł do 1 900,00 zł)	wzrost o 4 750,00 zł (z 0,00 zł do 4 750,00 zł)
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 188,34 zł (z 565,81 zł do 2 754,15 zł)	wzrost o 429,10 zł (z 565,81 zł do 994,91 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 8 582,14 zł (z 5 134,41 zł do 13 716,55 zł)	wzrost o 771,56 zł (z 5 134,41 zł do 5 905,97 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 8,80 zł do 24,80 zł)	bez zmian (8,80 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 595,07 zł (z 1 125,82 zł do 530,75 zł)	zmniejszenie o 343,54 zł (z 374,16 zł do 30,62 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 5 142,91 zł (z 8 365,19 zł do 3 222,28 zł)	zmniejszenie o 3 465,69 zł (z 4 733,89 zł do 1 268,20 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 3 764,74 zł (z 72 996,45 zł do 69 231,71 zł)	zmniejszenie o 3 764,74 zł (z 72 996,45 zł do 69 231,71 zł)	zmniejszenie o 100,33 zł (z 11 155,48 zł do 11 055,15 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 2 064,43 zł (z 0,00 zł do 2 064,43 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 542,00 zł (z 3 867,00 zł do 7 409,00 zł)	-	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (7 453,53 zł)	bez zmian (7 453,53 zł)	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 978,23 zł (z 8 648,96 zł do 9 627,19 zł)	wzrost o 584,66 zł (z 8 464,82 zł do 9 049,48 zł)	wzrost o 0,45 zł (z 0,00 zł do 0,45 zł)
926	92604	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 400,00 zł (z 100,00 zł do 500,00 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 100,00 zł do 300,00 zł)	-
926	92604	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 940,00 zł (z 3 600,00 zł do 660,00 zł)	zmniejszenie o 2 940,00 zł (z 3 600,00 zł do 660,00 zł)	wzrost o 896,00 zł (z 0,00 zł do 896,00 zł)
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 131 274,50 zł</b> <b>(z 993 804,63 zł do 1 125 079,13 zł)</b>	<b>wzrost o 45 506,75 zł</b> <b>(z 730 974,97 zł do 776 481,72 zł)</b>	<b>wzrost o 7 003,18 zł</b> <b>(z 39 846,49 zł do 46 849,67 zł)</b>

**3.22. Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych na realizację przedsięwzięć w ramach środków wydzielonych na fundusz sołecki w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90015	6050	Cieszyna	Kontynuacja budowy oświetlenia przy drodze powiatowej w Cieszynie	46 086,40	46 086,40	100,00%
2	900	90095	4270	Frysztak	Remont schodów od Urzędu Gminy do ul. Rzeszowskiej oraz remont schodów od Placu Św. Floriana do ul. Rzeszowskiej	46 086,40	46 086,40	100,00%
3	600	60016	6050	Glinik Dolny	Asfaltowanie drogi "Kapliczka - Żebracki"	46 086,40	46 086,40	100,00%
4	600	60016	6050	Glinik Górny	Asfaltowanie drogi Wieś - Ziobrowski - Giera	38 000,00	38 000,00	100,00%
	600	60016	6050		Asfaltowanie drogi Wieś - Krzywiński - Kulig	8 086,40	8 086,40	100,00%
5	600	60016	6050	Glinik Średni	Asfaltowanie drogi na Dziale Winiarski - Zięba	39 864,74	39 864,74	100,00%
6	600	60016	6050	Gogołów	Asfaltowanie drogi Szynal - Kania (dz. Nr 351/1)	46 086,40	46 086,40	100,00%
7	921	92109	4270	Huta Gogołowska	Malowanie dachu na Domu Ludowym w Hucie Gogołowskiej	10 162,05	9 300,00	91,52%
	926	92601	6050		Ogrodzenie placu rekreacyjnego w Hucie Gogołowskiej	10 162,05	8 700,00	85,61%
8	600	60016	6050	Kobyłe	Asfaltowanie drogi Dziok - Drygaś nr dz. 178/2	35 440,44	35 440,44	100,00%
9	921	92109	4270	Lubla	Malowanie kuchni i malej sali w budynku wiejskim w Lubli	2 000,00	2 000,00	100,00%
	600	60016	6050		Dokończenie asfaltowania drogi "Orzechówka"	44 086,40	44 086,40	100,00%
10	900	90015	6050	Pułanki	Projekt na oświetlenie drogi wojewódzkiej w kierunku Cieszyny	3 000,00	3 000,00	100,00%
	600	60016	6050		Asfaltowanie drogi p. Kłak Rafał - p. Michalski Bogdan	43 086,40	43 086,40	100,00%
11	600	60016	6050	Stępina	Asfaltowanie i remont drogi na odcinku Zagórze - Ciosek - Kamieniec	32 352,65	32 352,65	100,00%
12	600	60016	6050	Chytrówka	Dalsze asfaltowanie drogi Mularz - Czech Edward	21 384,09	21 384,09	100,00%
13	600	60016	6050	Twierdza	Utwardzenie i asfaltowanie drogi Sanocki - Mikuszewski	37 329,98	37 329,98	100,00%
14	600	60016	6050	Widacz	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Dom Ludowy - wieś w miejscowości Widacz	20 139,76	20 139,76	100,00%
				<b>Ogółem:</b>		<b>529 440,56</b>	<b>527 116,46</b>	<b>99,56%</b>

**3.23. Zestawienie planu i wykonania przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku w 2022 r. wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych**

**Przychody**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>271 532,23</b>	<b>271 232,23</b>	<b>99,89%</b>
	40002		Dostarczanie wody	271 532,23	271 232,23	99,89%
		0830	Wpływy z usług	239 911,56	239 911,56	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat	2 051,67	2 051,67	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do wody (kwota netto)	29 269,00	29 269,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 273 599,12</b>	<b>1 275 232,08</b>	<b>100,13%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 136 033,90	1 137 666,86	100,14%
		0830	Wpływy z usług	716 525,29	716 525,29	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat	3 051,67	3 051,67	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 736,94	17 736,94	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do ścieków (kwota netto)	398 720,00	400 352,96	100,41%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	131 451,18	131 451,18	100,00%
		0830	Wpływy z usług	131 451,18	131 451,18	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 114,04	6 114,04	100,00%
		0830	Wpływy z usług	6 114,04	6 114,04	100,00%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 403 500,00	1 403 484,00	100,00%
			<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>2 948 631,35</b>	<b>2 949 948,31</b>	<b>100,04%</b>
			Stan środków obrotowych na początku roku	70 584,23	65 038,22	92,14%
			<b>Ogółem:</b>	<b>3 019 215,58</b>	<b>3 014 986,53</b>	<b>99,86%</b>

**KOSZTY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>270 960,66</b>	<b>267 720,65</b>	<b>98,80%</b>
	40002		Dostarczanie wody, w tym:	270 960,66	267 720,65	98,80%
			I. Wydatki bieżące, w tym:	270 960,66	267 720,65	98,80%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	140 427,00	137 569,79	97,97%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	128 811,66	128 429,36	99,70%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 722,00	1 721,50	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 722,00	1 721,50	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 917,00	109 574,55	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 953,00	7 674,08	96,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 362,00	16 525,20	90,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 602,00	2 341,63	89,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 669,00	43 660,20	99,98%
		4260	Zakup energii	41 320,00	41 201,20	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	4 552,00	4 551,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 740,00	9 720,55	99,80%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 855,00	1 845,20	99,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 280,26	6 280,26	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	95,70	95,70%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 445,32	99,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 995,40	4 988,91	99,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	3 011,02	98,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 629,50	93,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 593,00	1 454,33	91,30%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 274 686,07</b>	<b>1 267 402,06</b>	<b>99,43%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	1 137 120,85	1 131 375,77	99,49%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 137 120,85	1 131 375,77	99,49%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	538 668,00	533 177,20	98,98%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	591 946,85	591 697,37	99,96%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 506,00	6 501,20	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 506,00	6 501,20	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 412,00	417 108,42	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 104,00	30 978,06	96,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 119,00	73 358,01	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	10 503,00	8 203,54	78,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 980,00	61 902,20	99,87%
		4260	Zakup energii	304 799,60	304 799,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	74 778,73	74 778,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	109 882,30	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 974,44	99,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	95,70	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	18 898,11	18 898,11	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 264,41	12 264,41	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 472,38	99,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00	1 629,50	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 530,00	3 529,17	99,98%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	131 451,18	129 952,25	98,86%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	131 451,18	129 952,25	98,86%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	92 597,00	91 329,11	98,63%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	37 404,18	37 195,14	99,44%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450,00	1 428,00	98,48%
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 450,00	1 428,00	98,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 654,00	70 626,32	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 720,00	5 643,52	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 205,00	12 974,06	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 872,00	1 838,44	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 269,88	8 265,18	99,94%
		4260	Zakup energii	4 343,24	4 343,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 262,00	5 261,50	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	246,16	98,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 118,06	3 118,06	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 961,00	15 961,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na <b>PPK</b> finansowane przez podmiot zatrudniający	1 146,00	246,77	21,53%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	6 114,04	6 074,04	99,35%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 114,04	6 074,04	99,35%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	6 114,04	6 074,04	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 614,04	5 574,04	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
			Odpisy amortyzacji	1 403 500,00	1 403 484,00	100,00%
			Inne zmniejszenia:		26 387,50	-
			<b>RAZEM KOSZTY:</b>	<b>2 949 146,73</b>	<b>2 964 994,21</b>	<b>100,54%</b>
			Podatek dochodowy od osób prawnych		1 240,00	-
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	70 068,85	48 752,32	69,58%
			<b>Ogółem:</b>	<b>3 019 215,58</b>	<b>3 014 986,53</b>	<b>99,86%</b>

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2022 r. (GZK)

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	151 667,97	76 363,34
Zobowiązania	-	-



**3.24. Zestawienia planów finansowych samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz ich wykonania w 2022 r. wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych**

**Gminny Ośrodek Kultury**

**I. Dochody**

Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% planu
0750	Wynajem pomieszczeń	5 673,00	5 673,00	100,00%
0970	Ferie, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, występy zespołów własnych, inne	44 979,50	44 979,50	100,00%
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	695 162,50	695 162,50	100,00%
	Inne dotacje - dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>RAZEM:</b>	<b>749 815,00</b>	<b>749 815,00</b>	<b>100,00%</b>

**II. Wydatki**

Paragrafy wydatków	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% planu
	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	763 701,90	763 701,90	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	763 701,90	763 701,90	100,00%
	- wynagrodzenia i pochodne	534 889,90	534 889,90	100,00%
	- pozostałe wydatki bieżące	225 372,00	225 372,00	100,00%
	- wydatki inwestycyjne	3 440,00	3 440,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 363,80	448 363,80	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 939,05	78 939,05	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 587,05	7 587,05	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 541,08	44 541,08	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 802,87	37 802,87	100,00%
4260	Zakup energii, gazu, wody	27 855,19	27 855,19	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	66 972,65	66 972,65	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 165,99	12 165,99	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	23 146,20	23 146,20	100,00%
4440	Odpis na świadczenia urlopowe	12 888,02	12 888,02	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne	3 440,00	3 440,00	100,00%
	<b>Razem:</b>	<b>763 701,90</b>	<b>763 701,90</b>	<b>100,00%</b>

**Stan należności i zobowiązań na 31.12.2021 r. (GOK)**

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	544,71	-
Zobowiązania	4 796,61	-

## Gminna Biblioteka Publiczna

### I. Dochody

Źródła dochodów	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% planu
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	473 115,00	473 115,00	100,00%
Dotacja z Ministerstwa Kultury	25 000,00	25 000,00	100,00%
Pozostałe przychody (dary księgozbioru)	7 019,48	7 019,48	100,00%
<b>Razem dochody:</b>	<b>505 134,48</b>	<b>505 134,48</b>	<b>100,00%</b>

### II. Wydatki

Paragrafy wydatków	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% planu
	Wydatki bieżące, w tym:	501 776,20	501 776,20	100,00%
	- wynagrodzenia i pochodne	356 576,09	356 576,09	100,00%
	- pozostałe wydatki bieżące	136 472,11	136 472,11	100,00%
	Wydatki inwestycyjne	8 728,00	8 728,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (5.et.)	301 768,45	301 768,45	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 451,58	49 451,58	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 356,06	5 356,06	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120,00	5 120,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 439,17	23 439,17	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych i książek	52 760,52	52 760,52	100,00%
4260	Zakup energii, gazu, wody	29 545,83	29 545,83	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 742,00	1 742,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 728,28	8 728,28	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	441,08	441,08	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 217,40	4 217,40	100,00%
4440	Odpis na świadczenia urlopowe	10 477,83	10 477,83	100,00%
6060	Zakupy inwestycyjne	8 728,00	8 728,00	100,00%
	<b>Razem:</b>	<b>501 776,20</b>	<b>501 776,20</b>	<b>100,00%</b>

### Stan należności i zobowiązań na 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	199,82	-
Zobowiązania	40,00	-

### 3.25. Dług gminy

Dług gminy na 31.12.2022 r. w kwocie 20 410 713,00 zł stanowią:

- 1) obligacje komunalne 17.822.000,00 zł,
- 2) kredyt bankowy 1.875.000,00 zł,
- 3) pożyczka w WFOŚiGW 713.713,00 zł,

co obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa banku	Nr umowy kredytowej / emisyjnej / z dnia	Stan na 01.01.2022 r.	Splaty (-) kredytów, wykup obligacji do 31.12.2022 r.	Zaciągnięcie kredytu / pożyczki w 2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.
1.	Bank PKO BP SA z 2017 r.	umowa bez numeru z 05.09.2017 r.	3 788 000,00 zł	-	-	3 788 000,00 zł
2.	Bank PKO BP SA z 2018 r.	umowa bez numeru z 14.06.2018 r.	5 100 000,00 zł	-	-	5 100 000,00 zł
3.	Bank PKO BP SA w Warszawie z 2019 r.	umowa bez numeru z 22.11.2019 r.	1 500 000,00 zł	-	-	1 500 000,00 zł
4.	Bank PKO BP SA w Warszawie z 2019 r.	umowa bez numeru z 22.11.2019 r.	7 434 000,00 zł	-	-	7 434 000,00 zł
5.	Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2020 r.	Nr 55058519/1/B/20 z 11.09.2020 r.	1 900 000,00 zł	25 000,00 zł	-	1 875 000,00 zł
6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	Nr 76/2020/OW/R/P z 09.10.2020 r.	805 805,00 zł	92 092,00 zł	-	713 713,00 zł
	<b>Razem:</b>		<b>20 527 805,00 zł</b>	<b>117 092,00 zł</b>	-	<b>20 410 713,00 zł</b>